

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

## 武汉天域梯业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长余建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订《公司章程》公告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的2020-005号《公司章程变更公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2020-006 号《股东大会议事规则公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2020-007 号《董事会议事规则公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2020-009 号《信息披露管理制度公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2020-010 号《关联交易管理制度公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2020-011 号《对外担保管理制度公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020年4月24日