

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：大同证券

山东大众机械制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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日以邮件加电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王皓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布

的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020—006）

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020—007）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

由于新冠受肺炎疫情疫情影响，且公司部分员工不在当地居住，公司于 2020 年 2 月 23 日复工后，由于疫情影响又于 2020 年 3 月 20 日停工，后于近期才复工。因为疫情造成上述影响，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前披露 2019 年年度报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020—008）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2020—009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日