

证券代码：870631 证券简称：一品御工主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 27 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 20 日以现场递交或电话方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

受新型冠状病毒疫情的影响，公司复工复产进度晚于预期，受到防控隔离政策影响，会计师事务所审计团队进场时间较晚导致审计工作进度滞后。基于上述原因，公司无法在 2020 年 4 月 30 日前完成 2019 年年报的编制和披露工作。公司将于 2020 年 5 月 31 日之前披露《2019 年年度报告》。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对公司章程进行相应修订。

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披露的关于修订章程的公告（公告编号：2020-019）

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订公司相关制度（一）》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理制度》，上述制度经股东大会审议通过后启用。

具体披露的制度内容详见公司于 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披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-22 至 26）

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订公司相关制度（二）》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订如下制度：《对外投资管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》上述制度经董事会审议通过后启用。

《信息披露管理制度》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披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-027）

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《董事会秘书工作制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定《董事会秘书工作制度》，经董事会审议通过后启用。

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披露的相关制度修订稿公告（公告编号：2020-029）

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 13 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日