

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

## 烟台招金励福贵金属股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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日上午9:00-10:00
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路288号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以电子邮件方式发出。
5. 会议主持人：董事长黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于修订公司董事会议事规则》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《董事会议事规则》，具体内容详见 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（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司股东大会议事规则》议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《股东大会议事规则》，具体内容详见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（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修订公司信息披露管理制度》议案**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司修订《信息披露管理制度》，具体内容详见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（www.neeq.com.cn）披露的《烟台招金励福贵金属股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于 2020 年 5 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开“2020 年第一次临时股东大会”。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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**

《烟台招金励福贵金属股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日