

**安徽华印机电股份有限公司**  
**第三届董事会第四次会议决议公告**

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29日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
- 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19日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪元林
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司章程〉的议案》**

**1.议案内容：**

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，修订《安徽华印机电股份有限公司章程》。

修订后的《安徽华印机电股份有限公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《安徽华印机电股份有限公司章程》废止。

具体内容详见公司同日于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〉的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司股东大会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易，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〈安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司董事会议事规则》（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：

本议案不涉及关联交易，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〈安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司对外投资融资管理制度》（公告编号：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司对外担保管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司对外担保管理制度》  
(公告编号：2020-010)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(六) 审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司关联交易管理办法》进行相应修订。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司关联交易管理办法》  
(公告编号：2020-012)。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(七) 审议通过《关于修订〈安徽华印机电股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，对《安徽华印机电股份有限公司信息披露事务管理制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司信息披露事务管理制

度》（公告编号：2020-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《关于制订〈安徽华印机电股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，制订《安徽华印机电股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《关于制订〈安徽华印机电股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，制订《安徽华印机电股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于制订〈安徽华印机电股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，制订《安徽华印机电股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司同日于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《安徽华印机电股份有限公司承诺管理制度》（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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日于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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

经全体与会董事签字确认的《安徽华印机电股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2020年4月29日