

证券代码：833941 证券简称：伊悦尼主办券商：国盛证券

台州市伊悦尼塑模股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：浙江省临海市沿江镇外王村
- 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16日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹岳富先生
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》与《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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30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《关于拟修订公司章程公告》（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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

关于修订台州市伊悦尼塑模股份有限公司董事会议事规则。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

关于修订台州市伊悦尼塑模股份有限公司股东大会议事规则。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

审议关于《提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日