

证券代码：832741

证券简称：禾泰股份

主办券商：兴业证券

## 上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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30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24日以电话、电子邮件或直接送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞兴先生
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，强化公司

可持续发展能力，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30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-004)。

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〈公司信息披露管理制度〉的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规规定，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，同时拟对《公司信息披露管理制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司信息披露管理制度》(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《关于拟向全资子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，本公司拟将全资子公司联润检验检测研究院（临沂）有限公司注册资本增加至人民币 3,000,000.00 元，即联润检验检测研究院（临沂）有限公司增加注册资本 2,500,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 2,500,000.00 元；同时拟将公司名称变更为联润检验检测研究院（山东）有限公司。

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关事项，会议通知详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2020 年第一次临时股东大会会议通知》(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

1、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日