

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

## 扬州润明智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘君基
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

#### （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。

#### （一）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，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号一章必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修改《公司章程》。

- 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：

此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《关于修改公司相关制度》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的规定对《公司章程》进行修改。同时拟对配套制度《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》进行修改。

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：

此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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2020年4月30日