

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

## 荣德铵家（上海）建材股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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29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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长王荣先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定的最新要求，拟修订公司信息披露管理制度。修订后的《信息披露管理制度》详见披露于全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司信息披露管理制度》（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

经与会董事签字确认的《荣德铵家（上海）建材股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2020年4月30日