

证券代码：835590

证券简称：贝斯兰德

主办券商：新时代证券

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：贝斯兰德会议室
- 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17日以书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

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<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 05 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《股东大会制度》(公告编号:2020-030)。

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：

本议案不涉及关联事项,不适用回避表决制度。

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<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,拟对《董事会议事规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 05 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《董事会制度》(公告编号:2020-031)。

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：

本议案不涉及关联事项, 不适用回避表决制度。

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<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定, 结合公司实际情况, 拟对《信息披露规则》部分条款进行修改。

议案具体内容详见公司于 2020 年 05 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露制度》(公告编号: 2020-033)。

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:

本议案不涉及关联事项, 不适用回避表决制度。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容:

公司定于 2020 年 05 月 22 日召开 2020 年第三次临时股东大会, 详见公司于 2020 年 05 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 公告的《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2020-034)。

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:

本议案不涉及关联事项, 不适用回避表决制度。

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

《郑州贝斯兰德服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

郑州贝斯兰德服饰股份有限公司

董事会

2020年5月6日