

证券代码：871505

证券简称：广轻研院

主办券商：万联证券

广州轻工研究院股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长关勇
- 6.会议列席人员：监事、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、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于提名钟炼军为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

经股东方提议，现提名钟炼军为公司第一届董事会董事，任期自2020年第

二次临时股东大会通过之日起至公司第一届董事会董事任期届满之日。

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,不需要回避表决。

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 2020 年第二次临时股东大会延期及增加临时提案的议案》

1.议案内容：

详情请见公司 5 月 8 日刊登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）的《关于 2020 年第二次临时股东大会延期及增加临时提案的公告》（公告编号：2020-027）。

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,不需要回避表决。

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

《广州轻工研究院股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

广州轻工研究院股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日