

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

## 福建亚亨机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8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30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：毛建仁
- 6.会议列席人员：陈树和
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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〈信息披露事务管理制度〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

本次修订具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《福建亚亨机械股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-012）。

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：

本谈案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2020年5月11日