

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12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5月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长程行斌
- 6.召开情况合法、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》和《公司章程》的有关规定。

（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《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司章程的相关规定，公司重新修订了《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于

2020 年 5 月 14 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) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2020-009)

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：

无

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

《武汉新电电气股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日