

证券代码：873040

证券简称：正达股份

主办券商：开源证券

江西正达玻璃股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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14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4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈冬林
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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〉》议案

- 1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司修订了《信

息披露事务管理制度》，具体内容详见公司于同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《江西正达玻璃股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号:2020-022）。

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

《江西正达玻璃股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江西正达玻璃股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日