

证券代码：872671

证券简称：西南管业

主办券商：开源证券

贵州西南管业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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15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12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长金开春
- 6.会议列席人员：董事会秘书谢欣
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等均符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于修改<信息披露事务管理制度>》议案

1.议案内容：

详细情况见公司于2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》[公告编号：

2020-013】。

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：

本议案不存在需回避表决的情形。

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

贵州西南管业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

贵州西南管业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日