

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

## 江苏金晟元特种阀门股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长毛春龙
- 6.会议列席人员：董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《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《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司

监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《挂牌公司信息披露规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏金晟元特种阀门股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），为规范江苏金晟元特种阀门股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保护投资者合法权益，增加公司透明度，维护公司在资本市场的良好形象，结合公司实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，具体内容详见2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统披露的《江苏金晟元特种阀门股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-016）。

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，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

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏金晟元特种阀门股份有限公司

董事会

2020年5月15日