

证券代码：870545

证券简称：民建股份

主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司 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：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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈建平
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会2019年12月20日发布的《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定及公司基层党组

织机构调整，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《东营民建商业股份有限公司总经理工作细则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司总经理工作细则》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《东营民建商业股份有限公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《东营民建商业股份有限公司股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司股东大会制度》（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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《东营民建商业股份有限公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-017）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《东营民建商业股份有限公司对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-018）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《东营民建商业股份有限公司关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《东营民建商业股份有限公司投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-020）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《东营民建商业股份有限公司董事会秘书工作规则》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司董事会秘书工作规则》（公告编号：2020-021）。

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事项，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。

(十一) 审议通过《东营民建商业股份有限公司信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《东营民建商业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-023）。

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事项，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。

(十三) 审议通过《东营民建商业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国股份转让系统官网上发布的《东营民建商业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》（公告编号：2020-024）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司法的相关规定，提议召开 2020 年第一次临时股东大会，会议详情见股东大会通知公告。

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事项，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

《东营民建商业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

东营民建商业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日