

证券代码：831932

证券简称：东南电器

主办券商：海通证券

常州市东南电器电机股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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 15 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 5 月 5 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：周祖贻
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《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《关于任命周祖贻为公司信息披露负责人的议案》

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》对基础层挂牌公司的相关治理要求和《公司法》、《信息披露管理制度》、《公司章程》等的相关规定，

公司董事会指定周祖贻为公司信息披露事务负责人。详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《常州市东南电器电机股份有限公司信息披露负责人任命公告》(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：

该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

常州市东南电器电机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

常州市东南电器电机股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日