

证券代码：872909

证券简称：金润龙

主办券商：开源证券

江苏金润龙科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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18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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑶女士
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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〈江苏金润龙科技股份有限公司信息披露管理制度〉》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》的要求，为提高江苏金润龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司相关义务人的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规、规范性文件及《江苏金润龙科技股份有限公司章程》的规定，公司拟修订《江苏金润龙科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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

《江苏金润龙科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏金润龙科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日