

证券代码：834790

证券简称：城发集塑

主办券商：国金证券

## 吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月15日分别以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：唐连鹏
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

#### （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《关于申请公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，以促进公司的长远发展，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-032)。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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，不存在回避表决情形。

#### 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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案**

#### 1. 议案内容：

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂票的相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、批准、签署与终止挂牌的相关文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充以及办理与申请终止挂牌相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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，不存在回避表决情形。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司决定于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

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，不存在回避表决情形。

### **三、备查文件目录**

《吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司第三届董事会

第二十七次会议决议》

吉林经济技术开发区城发集塑管业股份有限公司

董事会

2020年5月22日