

证券代码：839591

证券简称：德通股份

主办券商：申万宏源

天津德通电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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6月10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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王冬平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于终止重大资产重组事项的议案》

1.议案内容：

天津德通电气股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，该相关事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票（证券简

称：德通股份，证券代码：839591）自2020年4月22日开市起停牌。

自公司停牌之日起，公司与有关方积极推进本次重大资产重组工作。但鉴于标的资产规范性待进一步梳理，短期内无法完成。为维护全体股东利益，公司决定终止本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组事项的终止，对公司生产、经营不会产生不利影响。公司承诺，自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组。

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情况，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

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

天津德通电气股份有限公司

董事会

2020年6月10日