

证券代码：837670

证券简称：上海华菱

主办券商：国泰君安

上海华菱电站成套设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：上海市共和新路2993号608室会议室
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6月9日，以电话和书面方式通知。
5. 会议主持人：董事长吴锦荣
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书沈钰婷、监事会主席徐大年、监事魏勇、职工代表监事吴文权。
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》和《上海华菱电站成套设备股份有限公司章程》及相关法律法规规定。

(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《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请2020年7月6日召开上海华菱电站成套设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

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

《上海华菱电站成套设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海华菱电站成套设备股份有限公司

董事会

2020年6月19日