

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：东南e馆四楼第七会议室
- 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6月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

具体请参考《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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董事会办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

鉴于公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理本次工商备案登记手续。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修改〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

具体请参考《董事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

具体请参考《对外担保管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

具体请参考《股东大会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改〈关联交易内部决策制度〉》议案

1. 议案内容：

具体请参考《关联交易内部决策制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉》议案

1. 议案内容：

具体请参考《董事、监事、高级管理人员行为规范》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉》议案

1. 议案内容：

具体请参考《内部审计制度》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于废除部分内部管理制度》议案

1.议案内容：

结合公司战略发展规划，经公司研究决定，现废除相关内部管理制度：《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会战略委员会工作条例》、《审计委员会年报工作规程》、《重大信息内部报告制度》、《累积投票制实施细则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司投资成立合资公司》议案

1.议案内容：

具体请参考《对外投资的公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于出售控股子公司股权资产》议案

1.议案内容：

具体请参考《出售资产的公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司在西华成立全资子公司》议案

1.议案内容：

具体请参考《对外投资的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经公司董事会研究决定，拟定于 2020 年 7 月 6 日（星期一），在公司东南 e 馆四楼培训室，召开公司 2020 年第二次临时股东大会。具体请参考《关于召开 2020 年第二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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《东南电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日