

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 24 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 6 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张月凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用

的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张月凤、徐桂森回避表决。

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《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，对关联交易管理制度进行修订。具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏双盛锌业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。

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，无需回避。

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《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，新增制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度。具体内容详见本公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度》（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，无需回避。

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《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议《关于补充确认关联交易的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于制定防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的制度的议案》。

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，无需回避。

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

（一）《江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日