

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

## 河南大森机电股份有限公司

### 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 25 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 14 日以通讯方式发出
  - 5.会议主持人：董事占赵晓东
  - 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
  - 7.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》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事丁建华因公务及时间冲突原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《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》的议案

###### 1.议案内容：

根据公司整体战略规划及长期经营发展需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2020 年 6 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《关于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）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理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的》议案

1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2020-031)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。

河南大森机电股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日