

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的

《江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 7 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《修订〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：同意 7 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《修订〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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《修订〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《修订〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《修订〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《修订〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《制定〈江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权利，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟制定《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《制定<江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

为了加强公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司拟制定《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》的部分条款。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 16 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十九次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

（一）江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2020年6月30日