

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

武汉金牌电工股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月23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7月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：但海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年8月10日召开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：

本议案不涉及董事回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于张小燕与公司关联交易的》议案

1.议案内容：

为开拓湖南省的销售市场，公司委托股东张小燕代购部分零件和销售产品，上述交易金额分别为人民币【173,000.00元】、【2,182,291.07元】，本次交易为公司正常业务往来，且按照市场行情定位产品价格，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

2.回避表决情况

本议案关联董事但海、但云、但新、程志军回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

武汉金牌电工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2020年7月24日