

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：华英证券

济南方德自动化设备股份有限公司

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8月10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30日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张德合先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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3人。

董事黄振敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事薛泰安因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略调整，优化资源配置需要，公司与控股子公司武汉方德机

机器人科技有限公司（以下简称“武汉方德公司”）的股东武汉联合汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）协商一致，拟将武汉方德公司的注册资本由 5,000.00 万元减少至 300.00 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 240.00 万元，持股比例为 80%，武汉联合汇德自动化技术合伙企业（有限合伙）认缴出资 60.00 万元，持股比例为 20%。

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《济南方德自动化设备股份有限公司关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2020-023）。

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：

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会，议案具体内容详见于 2020 年 8 月 10 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）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》编号为：2020-024。

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：

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

济南方德自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2020年8月10日