

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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27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8月10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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台上的《方德股份2020年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-13,991,005.26 元，公司实收股本 32,897,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额的三分之一。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2020 年第二次临时股东大会，议案具体内容详见于 2020 年 8 月 27 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 年第二次临时股东大会通知公告》编号为：2020-033

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。

(四) 审议通过《关于提名王雪瑞为公司董事》议案

1.议案内容：

由于公司董事黄振敏辞职，根据公司实际需要，现拟提名王雪瑞先生为公司董事，任期为股东大会通过之日起至第二届董事会期满。

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。

(五) 审议通过《免去薛泰安公司董事》议案

1.议案内容：

公司为了更好的规范公司治理结构，控股股东张德合提议免去第二届董事会董事薛泰安董事职务，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

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。

(六) 审议通过《聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任孟宪凤为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

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十次会议决议

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日