

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

## 天津普友机电设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长晏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司2020年半年度报告》全文请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司2020-014号公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 8 月 27 日披露的《天津普友机电设备股份有限公司公司会计政策变更公告》（公告编号 2020-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 8 月 27 日披露的《天津普友机电设备股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况

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

《天津普友机电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日