

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2020年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
具体内容详见公司于2020年8月27日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2020年半年度报告》。
- 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。

（二）审议通过《关于提名刘顺兆先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘顺兆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于提名刘传庆先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘传庆先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于提名徐蓉女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名徐蓉女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于提名张生妹女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名张生妹女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于提名吴丽萍女士为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名吴丽萍女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于提名刘文兵先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名刘文兵先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于提名陈群先生为第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，提名陈群先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。详细内容参见

公司披露的公告《董事换届公告》（公告编号：2020-019）。

为确保董事会的正常运作，任期届满至第三届董事会成立之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《扬州市德运塑业科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

2.回避表决情况：

本次董事会涉及的关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决。

3.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《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

公司拟决定于 2020 年 9 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

与会董事签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日