

证券代码：830984

证券简称：德邦工程

主办券商：华泰联合

南京德邦金属装备工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：德邦工程会议室
- 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10月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邓家爱
- 6.会议列席人员：部分监事和高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈南京德邦金属装备工程股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂

牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告〔2020〕537 号）等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》，提请董事会审议。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并口径未分配利润为-38,953,508.12 元（未经审计），超过公司实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提议召开公司 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2020 年度第二次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《南京德邦金属装备工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

南京德邦金属装备工程股份有限公司

董事会

2020年10月29日