

证券代码：870631

证券简称：一品御工

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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11月3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10月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐明辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州一品御工医疗科技有限公司股权转让》议案

1.议案内容：

鉴于苏州一品御工医疗科技有限公司项目前期投入较大，公司根据实际情况调整投资计划，把持有子公司苏州一品御工医疗科技有限公司33%的股权转让给苏州吉嘉创业投资合伙企业（有限合伙）。转让的33%股权占2000万注册资本中的660

万元，其中未实缴注册资本 660 万元，实缴注册资本 0 元，转让价格 0 元。

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：

关联董事黄红回避本次表决

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《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务审计工作。具体信息详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-052）。

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：

无

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

江苏一品御工实业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2020年11月3日