

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

浙江天杰实业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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11月18日以书面方式发出。
5. 会议主持人：董事长陈晓霖
6. 会议列席人员：公司监事、董秘及高管。
7. 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年度权益分派预案》公告。（公告编号：2020-027）

2. 议案表决结果：同意8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。

（二）审议通过《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会通过的相关议案尚需公司股东大会审议，现提议于2020年12月15日召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会通知》公告。（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：同意8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

经与会董事签字的《公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2020年12月1日