

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

## 广东合捷电器股份有限公司 第一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12月2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11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长康作添
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定，合法有效。

#### （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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

依据公司于2020年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《2020年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-042），公司总股本由5,000,000股增加至10,000,000股。根据有关法律、法规的规定，对公司章程的部分条款进行修订。

议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东合捷电器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-044）。

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。

(二)审议通过《关于会计师事务所变更》议案

1.议案内容：

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将2020年度的审计机构变更为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

议案的具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东合捷电器股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-045）。

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于2020年12月18日在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议尚需经股东大会审议的议案。

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：

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

《广东合捷电器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2020年12月3日