

证券代码：837476

证券简称：天域梯业

主办券商：西部证券

武汉天域梯业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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28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12月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长余建新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉天域梯业股份有限公司章程》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《聘任叶卉萍女士为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司经营管理和发展战略规划的需要，董事会聘任叶卉萍女士为公司副总经理。内容详情见公司在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-047）

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《公司拟变更注册地址及办公地址并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

内容详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址及办公地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-048）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

兹定于 2021 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议需经股东大会审议的事项。

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。

(四) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 12 月 30 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 回避表决情况

关联方武汉金亿丰农业科技有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的其他企业投资的重要联营企业；武汉中融盛通物资发展有限公司是公司控股股东、董事长余建新直系亲属闵娟控制的企业，是公司董事陈兵直接参股的企业，公司董事余建锋系董事长余建新堂弟。故董事长余建新、关联董事陈兵及余建锋回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉天域梯业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

武汉天域梯业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日