

证券代码：832605

证券简称：江苏腾达

主办券商：招商证券

江苏腾达缸泵机械股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021年3月18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：2021年3月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈寿猛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《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7人，出席和授权出席董事5人。

董事李希因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事尹永因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

基于公司业务发展及长期战略规划的需要，为了提高公司的资源整合能力及决策

效率，降低运营成本，更高效地实现公司发展目标及股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

1. 议案内容：

为保护全体股东的合法权益，妥善处理异议股东（异议股东包含未以任何形式参加 2021 年第一次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投同意票的股东）所持公司股票，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格为公司第二届董事会第二十一次会议召开前 180 个交易日均价基础上协商确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司将于 2021 年 4 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏腾达缸泵机械股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）。

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。

三、备查文件目录

《江苏腾达缸泵机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

江苏腾达缸泵机械股份有限公司

董事会

2021年3月19日