

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：西南证券

四川村田机械制造股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 8 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：2021 年 4 月 5 日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：董事长简兴福
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。所作出的决议合法有效。

（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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修改公司章程的公告》（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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

四川村田机械制造股份有限公司拟于 2020 年 4 月 27 日上午 9 点, 在公司二楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会, 拟审议的具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《四川村田机械制造股份有限公司关于提请召开 2020 年年度股东大会通知公告》(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：

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、备查文件目录

《四川村田机械制造股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日