

证券代码：837330

证券简称：国电阀门

主办券商：联储证券

南通国电电站阀门股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月30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：2019年4月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡永祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序，均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有规定，所作决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《南通国电电站阀门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：2019-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，因此无回避表决情形。

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相关事宜的议案》

1.议案内容：

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业转让系统挂牌事宜，提请公司股东大会授权公司董事会在申请期间全权办理此终止挂牌的全部事项。授权的有效期：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，因此无回避表决情形。

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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护公司申请股票终止挂牌事项中可能存在异议的股东的合法权益，公司对异议股东保护措施做出相关安排，具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《南通国电电站阀门股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，因此无回避表决情形。

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 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，因此无回避表决情形。

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

《南通国电电站阀门股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

南通国电电站阀门股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日