

证券代码：839539

证券简称：格朗富

主办券商：天风证券

苏州格朗富装备制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月27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12月16日以书面方式发出。
5. 会议主持人：顾才观
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请于2020年1月15日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议相关议案。股东大会审议的议案详见公司于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《苏州格朗富装备制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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。

（二）审议《关于公司及格朗富（苏州）集团有限公司股东延期履行承诺事项》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月30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《苏州格朗富装备制造股份有限公司关于公司及格朗富（苏州）集团有限公司股东延期履行承诺事项的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 回避表决情况

本议案关联董事顾才观、胡芬、胡荣均对本议案回避表决，出席董事会无关联董事人数不足3人，依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该议案应直接提交股东大会审议。

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

《苏州格朗富装备制造股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

苏州格朗富装备制造股份有限公司

董事会

2019年12月30日