

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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3月23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3月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈锦法
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有

关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露制度》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》。

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《董事会议事规则》(公告编号：2020-006)、《股东大会议事规则》(公告编号：2020-007)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2020-008)、《信息披露制度》(公告编号：2020-009)、《对外担保决策制度》(公告编号：2020-010)、《关联交易决策制度》(公告编号：2020-011)、《对外投资管理制度》(公告编号：2020-014)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-015)。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《总经理工作细则》(公告编号：2020-016)。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司设立海外全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《对外投资的公告》(公告编号：2020-013)。

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：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议《对外提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《对外提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-002)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生回避表决。

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。

(七) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-003)。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，陈锦法先生、王玉燕女士、陈星翰先生回避表决。

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

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020年3月24日