

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：2020年4月14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4月3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4人。

董事金顺进因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》议案

1.议案内容：

详见2020年4月15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 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：同意 4 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，无须回避表决。

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《出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 15 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《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号：2020-023)。

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六次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 15 日