

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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5月9日
- 2.会议召开地点：公司311会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：荆书典先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

依据《公司法》、证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规

定的要求，提议修订《公司章程》的部分条款。

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：

没有需要回避表决的情况。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）和全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《股东大会议事规则》进行了修订，提请股东大会审议。

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：

没有需要回避表决的情况。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

依据证监会《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）和全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，对《董事会议事规则》进行了修订，提请股东大会审议。

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：

没有需要回避表决的情况。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

依据证监会《非上市公司监督管理办法》（证监会令第161号）、全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和修订后《公司章程》等相关规定的要求，对《信息披露管理制度》进行了修订。

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：

没有需要回避表决的情况。

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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十四次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2020年5月12日