

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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6月15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6月10日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式
5. 会议主持人：孙述全先生
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《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》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《关于提名张绳良为公司独立董事》议案

1. 议案内容：

根据修订的《公司章程》，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟提名张绳良为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于提名杨结胜为公司独立董事》议案

1. 议案内容：

根据修订的《公司章程》，公司董事会增设独立董事。经公司董事会提名，拟提名杨结胜为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止，该提名候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(三) 审议通过《独立董事工作制度》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《芜湖市金贸流体科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告（公告编号：2020-037）。

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，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〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

该议案详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-043）。

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，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。

**（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2020 年 6 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-044）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日