

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：国信证券

## 浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月11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9月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘志东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于浙江恒达仪器仪表股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

##### 1.议案内容：

《关于浙江恒达仪器仪表股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《浙江恒达仪器仪表股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

1.议案内容：

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《浙江恒达仪器仪表股份有限公司与光大证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司与光大证券股份有限公司签署持续督导协议》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同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）上披露的公告（编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日