

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董事会 第二届董事会第十次会议决议公告

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11月20日
- 2.会议召开地点：温州市龙湾区永强高科技产业园区五洲阀门股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈锦法先生
- 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《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《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司于2020年8月28日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》及《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》等相关议案，公司于2020年9月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

截至目前，公司未能与部分异议股东就终止挂牌相关事宜达成一致意见，申请终止挂牌的相关工作尚未完成，经谨慎考虑，拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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《关于撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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。

(三) 审议通过《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

因公司拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，故撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股份权益保护措施。

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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会计划于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会。审议《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《关于撤回授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》、《关于撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》及《关于提名陈怡女士担任公司第二届董事会董事》等相关议案。

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《关于任命许树海先生为董事会秘书、财务负责人》议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，同意任命许树海先生为公司董事会秘书和财务负责人，

任职期限至第二届董事会届满为止。许树海先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于提名陈怡女士为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因个人原因，郑芬女士辞去董事职务，为完善公司法人治理结构，现提名陈怡女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

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。

三、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

五洲阀门股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日