

证券代码：400008\420008 证券简称：水仙 A5\水仙 B5 主办券商：申万宏源
承销保荐

上海水仙电器股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 06 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：会议由章近董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
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 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司章程修订案》议案；

1. 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据最新

《公司法》、《证券法》等法律、行政法规规定，修订《公司章程》并结合公司实际情况党建入章，变更董事、监事人数及其他条款。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2020-012。

2. 议案表决结果

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第九届董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张晟、苏雪明、王昭凭、夏暘、蔡青为公司第十届董事会董事候选人。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2020-015。

2. 议案表决结果

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容

审议通过定于 2020 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开公司 2020 年第一次临

时股东大会。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-013。

2. 议案表决结果

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《上海水仙电器股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

上海水仙电器股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日