

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月24日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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4月17日以电话、邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐军先生
6. 会议列席人员：部分监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《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，公司需对《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于制订〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟制定《山东一诺威聚氨酯股份有限公司信息披露管理制度》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，提议将《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程〉的议案》、《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈山东一诺威聚氨酯股份有限公司监事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交 2019 年年度股东大会一并审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2020年4月24日