

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号
3. 会议召开方式：电话会议（非现场方式）
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵炳胜
- 6.会议列席人员：朱东兴、杨伟强、王旭、赵炳胜、王媛媛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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《关于拟进行重大资产重组公司股票延期复牌》议案

1.议案内容：

猴王股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2020 年 06 月 09 日起暂停转让，并于 2020 年 06 月 08 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《猴王股份有限公司关于拟进

行重大资产重组的停牌公告》。

在公司股票停牌期间，公司已按照法律法规及监管要求，分别于 2020 年 06 月 15 日披露了《关于公司进行重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2020-035）、2020 年 06 月 22 日披露了《关于公司进行重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2020-036）、2020 年 06 月 29 日披露了《关于拟进行重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2020-037），及时履行了公司股票停牌期间的信息披露义务。

截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作仍在积极推进中，上述重大事项尚需进一步评估、核实、且存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等有关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票延期复牌，预计复牌日期为 2020 年 08 月 07 日

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：

无

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议

猴王股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日