

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司 第三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4月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：曾山
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉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》等相关法律、法规的要求，公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修改。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》、《益盟股份有限公司章程》（编号：2020-012、2020-013）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司股东大会议事规则》（编号：2020-014）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司董事会议事规则》（编号：2020-015）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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《关于修订公司〈独立董事议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《独立董事议事规则》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司独立董事议事规则》（编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意 9 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，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《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《关联交易决策制度》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关联交易决策制度》（编号：2020-018）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

(六) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外投资管理制度》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司对外投资管理制度》（编号：2020-019）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

(七) 审议通过《关于修订公司〈对外担保决策制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保决策制度》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司对外担保决策制度》（编号：2020-020）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

(八) 审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《承诺管理制度》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司承诺管理制度》（编号：2020-021）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

(九) 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《投资者关系管理制度》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司投资者关系管理制度》（编号：2020-022）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

(十) 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《总经理工作细则》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司总经理工作细则》（编号：2020-023）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会秘书工作细则》的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司董事会秘书工作细则》（编号：2020-024）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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。

(十二) 审议通过《关于提议召开益盟股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00，于公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2020-025）。

2. 议案表决结果

同意 9 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，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

《益盟股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日