

成都利君实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2019年8月16日以通讯方式发出，会议于2019年8月26日上午在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、2019年半年度报告及摘要；

公司《2019年半年度报告》详见2019年8月28日巨潮资讯网本公司公告；《2019年半年度报告摘要》详见2019年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于延长公司经营期限的议案；

鉴于公司注册登记的经营期限临近到期，结合公司实际经营情况，拟申请延长公司营业期限并变更为“1999年11月23日至永久”（以行政审批部门核准的内容为准），并提请董事会授权公司经营管理层办理相关工商登记等事宜。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

4、关于修订公司《章程》的议案；

同意公司根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则》的要求，并结合公司分别于2019年1月12日召开的第四届董事会第七次会议和2019年1月29

日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》，并于 2019 年 4 月完成增加经营范围工商变更登记工作实际情况的需要，对公司《章程》部分条款进行修订。公司《章程》修订条款前后对照表见附件，修订后的公司《章程》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

公司《股东大会议事规则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

公司《董事会议事规则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案；

公司《董事会审计委员会工作细则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案；

公司《董事会战略委员会工作细则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案；

公司《董事会薪酬委员会工作细则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案；

公司《董事会提名委员会工作细则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、关于修订公司《总经理工作细则》的议案；

公司《总经理工作细则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案；

公司《董事会秘书工作细则》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案；

公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、关于修订公司《股东回报规划》的议案；

公司《股东回报规划》详见 2019 年 8 月 28 日巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

15、关于会计政策变更的议案；

同意公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。

公司《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案；

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》详见 2019 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 28 日

附件：

成都利君实业股份有限公司《章程》修订条款对照表：

修订前条款	修订前内容	修订后条款	修订后内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。项目投资。财产租赁、技术服务。工程总承包、安装服务。	第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；项目投资； 自有房屋、机械设备租赁；机械设备技术服务及技术咨询；工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。
第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第九十六条	董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。	第九十六条	董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任。
第一百零五条	公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会，分别对董事会负责。其主要职责如下：	第一百零五条	公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬委员会、提名委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事为两名并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。专门委员会主要职责如下：
第一百二十六条	在公司控股股东、实际控制人单位 担任除董事 以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十六条	在公司控股股东、实际控制人单位 担任除董事、监事 以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。