

证券代码：002176

证券简称：*ST江特

公告编号：临 2020-032

江西特种电机股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于 2020 年 6 月 4 日以书面或电子邮件的方式发出，2020 年 6 月 8 日上午 9:00 在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

公司定于 2020 年 6 月 29 日以现场结合网络投票的方式召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 6 月 18 日。

具体内容详见 2020 年 6 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过了《重大信息内部报告制度（2020 年 6 月修订）》。

具体内容详见 2020 年 6 月 9 日巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了《募集资金使用管理制度（2020 年 6 月修订）》。

具体内容详见 2020 年 6 月 9 日巨潮资讯网上的相关公告，本制度需要公司股东大会审议通过后生效。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司与子公司及子公司与子公司担保的议案》。

具体内容详见 2020 年 6 月 9 日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告，本议

案需要公司股东大会审议通过后生效。

表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月九日