

B014 信息披露 | Disclosure

证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2019-09

山东丽鹏股份有限公司 关于第四届董事会第三十二次 会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年11月08日上午,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2019年11月05日通过以送达、电子邮件等文字方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应出席董事9人,实际到董事9人,公司监事、高管列席会议,会议对《表决权委托书》(公司名称)及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持,会议审议了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件一。

《董事大会议事规则》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二。

《对外担保管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件四。

《募集资金管理办法》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件五。

《关联交易管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《对外提供资助管理规定》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件六。

《对外提供资助管理规定》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《章程修正案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件七。

《关于修改<公司章程>的公告》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司利润分配的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件八。

《关于公司利润分配的公告》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2019-101)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事的公告》(公告编号:2019-102)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件九。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的公告》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十。

《关于修改<公司章程>的公告》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十一。

《股东大会议事规则》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十二。

《对外担保管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十三。

《募集资金管理办法》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十四。

《关联交易管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于修改<对外提供资助管理规定>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十五。

《对外提供资助管理规定》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于修改<章程修正案>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十六。

《章程修正案》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十七。

《对外投资管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十八。

《对外担保管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件十九。

《关联交易管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十。

《对外投资管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十一。

《募集资金管理办法》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修改<章程修正案>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十二。

《章程修正案》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十三。

《对外担保管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十四。

《关联交易管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十五。

《对外投资管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于修改<章程修正案>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十六。

《章程修正案》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十七。

《对外担保管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十八。

《关联交易管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件二十九。

《对外投资管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于修改<章程修正案>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件三十。

《章程修正案》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件三十一。

《对外担保管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十四、审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件三十二。

《关联交易管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。

会议内审意见见附件三十三。

《对外投资管理制度》详见同日在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

三十六、审议通过《关于修改<章程修正案>的议案