

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2020-048

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第六次会议通知于2020年10月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年10月26日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年第三季度报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会审议通过了公司2020年第三季度报告。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份2020年第三季度报告》全文及正文。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《股

东大会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份股东大会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》的部分条款进行修订。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份内幕信息知情人登记管理制度》。

（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》的部分条款进行修订。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份董事会秘书工作制度》。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据《证券法》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份投资者关系管理制度》。

（七）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会同意根据《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，结合公司的实际情况，对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。

本议案不需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东宏股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

备查文件：第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2020年10月28日