

证券代码：300865

证券简称：大宏立

公告编号：2020-001

成都大宏立机器股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2020年8月25日（星期二）在四川省成都市大邑县工业大道128号（经济开发区）公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2020年8月19日以电话等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：本议案尚需提交股东大会审议。

1、审议通过《关于变更注册资本及公司类型的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1578号）同意，公司向公开发行了人民币普通股（A股）股票。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年8月14日出具了“大信验字[2020]第14-00016号”《验资报告》。本次发行后，公司的注册资本由7,176万元变更为9,568万元，公司的股本7,176万股变更为9,568万股。公司于

2020年8月24日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体由相关市场监督管理部门登记为准。

结合上述情况，并根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟变更公司注册资本及公司类型。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉（上市后适用）并办理工商变更登记的议案》；

公司股票发行完成后，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订、完善；将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程（上市后适用）》，并由公司董事会负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《股东大会议事规则》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<监事会议事规则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<监事会议事规则>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<独立董事工作制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<独立董事工作制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司<信息披露管理办法>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<信息披露管理办法>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<累计投票制实施细则>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司<关联交易管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<关联交易管理制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司<对外投资管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<对外投资管理制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于公司<对外担保管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<对外担保管理制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<关联方资金往来管理制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规

定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<投资者关系管理制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于公司<总经理工作制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<总经理工作制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于公司<重大信息内部报告和保密制度>的议案》；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定以及本次通过的《公司章程》，结合公司实际情况，公司审核通过《关于公司<重大信息内部报告和保密制度>的议案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》；

同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。

公司独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；

公司定于2020年9月11日上午10:30，在四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）二楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在中国证监会制定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《成都大宏立机器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的通知》

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2020年8月25日