

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闵晓进先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因经营管理需要，对公司的章程作出如下修改。

原章程：

第一百六十一条 公司召开股东大会的会议、董事会的会议、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件方式进行。

修改为：

第一百六十一条 公司召开股东大会的会议、董事会的会议、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件、公告方式进行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈召开公司 2018 年第五次临时股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 11 月 9 日召开 2018 年第五次临时股东大会，会议将审议本次董事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于〈超出预计金额的日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北晓进机械制造股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

因本议案属于关联交易，3 名关联董事闵晓进、李静萍、侯琳璋回避表决，持有效表决权的董事不足 3 人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2018年10月25日