

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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11月5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30日以电话方式发出
- 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《关于变更经营范围并修订〈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：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械设备、卡扣的生产、销售、售后

服务及技术开发、技术转让，房屋租赁，食品、包装材料、建筑装饰材料的销售，建筑装饰工程设计、施工，工矿工程建筑施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械设备、卡扣的生产、销售、售后服务及技术开发、技术转让，房屋租赁，食品、包装材料、建筑装饰材料的销售，建筑装饰工程设计、施工，工矿工程建筑施工、**普通货运**，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟注销全资子公司石家庄瀚全软件科技有限公司。

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）审议通过《关于<召开公司 2018 年第六次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 11 月 21 日召开 2018 年第六次临时股东大会，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。

（四）审议《关于<预计 2019 年度日常性关联交易>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预计 2019 年度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十一次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日