

证券代码：430286

证券简称：东岩股份

主办券商：申万宏源

**上海东岩机械股份有限公司**  
**第二届董事会第二十五次会议决议公告**

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8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长徐国平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

#### （一）审议通过《2018 年半年度报告》议案；

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于为全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司向银行申请贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司上海吉谊汽车配件有限公司拟向中国邮政储蓄银行上海青浦支行申请贷款人民币柒佰万元整，此笔贷款由瀚华担保股份有限公司上海分公司提供连带责任保证，东岩股份及公司股东徐国平、徐兴苗、俞超明、周玲、秦丹红为此笔贷款提供反担保，担保期限壹年。

3. 回避表决情况：

关联股东徐兴苗、徐国平、俞超明、周玲、秦丹红共计 5 人为一致行动人、实际控制人、控股股东需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

由于无关联董事不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年度第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年度第一次临时股东大会

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

上海东岩机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日