

证券代码：833332

证券简称：多尔晋泽

主办券商：山西证券

山西多尔晋泽煤机股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨定础
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》、《山西多尔晋泽煤机股份有限公司章程》和《山西多尔晋泽煤机股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《山西多尔晋泽煤机股份有限公司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股票发行业务细则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露细则（试行）》等相关规定，公司需在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露《山西多尔晋泽煤机股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）

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。

（二）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-027）

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《2018 年半年度利润分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年半年度利润分派预案》（公告编号：2018-028）

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。

(四) 审议通过《会计政策变更公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-030)

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。

(五) 审议通过《2018年第四次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-029)

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、备查文件目录

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司
董事会

2018年8月21日