

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长刘萍
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《白马数控：2018年半年度报告》（公告编号：2018-029）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1、 议案内容：

截至2018年6月30日，公司未分配利润累计金额为-5,056,031.43元，为实收股本总额的52.67%，达到实收资本总额的三分之一。

主要原因：

1、全国机床工具行业继续在低谷中呈现低水平产能过剩、激烈的市场竞争和巨大转型升级压力的新常态。公司在激烈的市场竞争中，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出，对公司产品的市场需求、售价、成本等方面造成不利影响，单一、低端的产品结构使公司在市场竞争中处于劣势。

2、经营规模小、盈利能力低使固定成本费用占营业收入的比例较大。

针对以上问题，公司采取了以下措施：

一是开发老客户的新需求对产品升级改造；二是利用公司技术研发优势及机加工装配能力为机器、机床相关行业提供技术服务、制造外包服务；三是通过内部管理，开展降本增效活动，减少不必要的开支，提高管理效率，以提高盈利能力；四是通过重组、股权融资等方式引进外部资金及外部管理，提高公司运营能力及抗风险能力。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1、 议案内容：

审议《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

《山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2018年8月22日