

证券代码：831220

证券简称：新宁股份

主办券商：华安证券

## 安徽新宁装备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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23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日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：周道宏
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于公司2018年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上发布的《安徽新宁装备股份有限公司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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司聘任新任财务负责人》的议案

1. 议案内容：

经总经理周道宏提请董事会聘任彭英女士为安徽新宁装备股份有限公司新任财务负责人，任职期限为本次董事会审议通过之日起至本届董事会期限届满日之日止，即自 2018 年 8 月 23 日起至 2020 年 4 月 20 日。

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，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《关于公司向安徽宁国农村商业银行贷款》的议案

1. 议案内容：

以公司拥有的位于河沥园区东城大道北侧（开发区）的不动产作为抵押，向安徽宁国农村商业银行申请抵押贷款人民币伍佰万元整，贷款期限为一年，本次贷款拟用于补充公司流动资金。

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，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

《安徽新宁装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽新宁装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日