

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源

广东上川智能装备股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告

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 8 月 28 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 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：王迪华
6. 会议列席人员：王迪华、封志红、温正台、尤业礼、王迪勇
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东上川智能装备股份有限公司 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：

无

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《关于选举公司董事会董事长的议案》议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举王迪华先生为公司第二届董事会董事长。

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：

无

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《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

2018 年 3 月 20 日股东东莞市万川股权投资中心（有限合伙）无偿借款 979040 元给公司作为流动资金，公司已于 2018 年 4 月 11 日还清借款。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

王迪勇为东莞市万川股权投资中心（有限合伙）法人代表回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2018 年第五次临时股东大会审议《关于公司 2018 年半年度报告的议案》、《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易公司》的议案、《关于公司向前五大股东借款》的议案。

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：

无

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《关于公司向前五大股东借款》议案

1. 议案内容：

为补充公司的流动资金，公司拟向前五大股东王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）借款 500 万元人民币，即日起期限一年，上述借款不收取利息。

2. 回避表决情况

王迪华、封志红、温正台、尤业礼、东莞市万川股权投资中心（有限合伙）法人代表王迪勇回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东上川智能装备股份有限公司第二届董事会第一次董事会会议决议。

广东上川智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日