

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：马孟庠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《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《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议《公司2018年半年度报告》。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《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《关于增加 2018 年度日常性关联交易预计额度》议案

1.议案内容：

公司拟增加 2018 年度日常性关联交易预计额度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事燕泽山、赵安秀回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向关联方绵阳昊瑞科技有限公司采购液晶电视，向关联方四川环仕达节能环保科技有限公司提供环保项目电气工程配套》议案

1.议案内容：

公司拟向绵阳昊瑞科技有限公司采购液晶电视，向四川环仕达节能环保科技有限公司提供环保项目电气工程配套。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事燕泽山、赵安秀、林阳回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2018 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2018年8月29日