

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：长城证券

## 奥美森智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：龙晓斌
- 6.会议列席人员：周金城、宋俊锡、谢正喜、熊晓攀、欧阳国
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘松钦、黄昌盛、张瑞华因出差以通讯方式参与表决。

### 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：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日披露的《奥美森智能装备股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《奥美森智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日