

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：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 9 月 18 日以书面形式发出
5. 会议主持人：何清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司资本公积转增股本方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年半年度资本公积转增股预案公告》

（公告编号 2018-040）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于因本次转增股本修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据本次转增股本结果，对《公司章程》中注册资本和股份总数做出相应修改。

详见公司于 2018 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号 2018-041）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于授权公司董事会负责办理资本公积转增股本相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司资本公积转增股本的相关事宜

（包括办理本次资本公积转增股本的登记手续、修改公司章程、工商变更等相关事宜）。

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：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议于 2018 年 10 月 18 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第五次、第六次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

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：

该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

《郑州万达重工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

郑州万达重工股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日