

证券代码：838689

证券简称：日森机械

主办券商：万联证券

广州市日森机械股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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7月18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7月6日以书面或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长何顺祥
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年08月03日召开公司2018年第四次临时股东大会审议相关议案。

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：

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《关于公司对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 07 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司对外提供担保暨关联交易的公告》，公告编号 2018-030

2.回避表决情况

公司董事长何顺祥、董事谢跃文、董事何丽冰、董事谢跃勤为上述事项的关联董事，需回避表决。

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

《广州市日森机械股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《广州市日森机械股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议通知》

广州市日森机械股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日