

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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20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10日
5. 会议主持人：吴景泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2018年半年度报告已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-036）。

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) 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2018年9月4日上午9:30在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号2018-040）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司关于申请银行贷款公告》（公告编号 2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议《关于关联方为公司银行借款提供担保》议案

1. 议案内容：

详见已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖市容川机电科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-042）。

2. 回避表决情况

关联董事吴景泉、吴博文、安之文回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日