

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

## 徐州东方传动机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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17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7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高徐生
- 6.会议列席人：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于提名董事候选人的议案》。

##### 1、议案内容：

鉴于公司原董事高徐生、沈晓侠、刘毅、祁文建、史经亮因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司董事长高徐生提名，公司拟补选林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、

王升为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

1. 提名林贤富为公司董事

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 提名柯多武为公司董事

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提名王惠恩为公司董事

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

4. 提名柯佳棋为公司董事

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5. 提名王升为公司董事

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

表决通过了本议案。

3、回避表决情况：

此项议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。**

1.议案内容：

因原总经理高徐生离任，应公司长期发展和管理需要，聘任王惠恩为公司新任总经理，履行总经理职责。任职期限自第二届董事会任期届满之日止。

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：

此项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) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。**

1.议案内容：

因原财务总监严辉离任，应公司长期发展和管理需要，聘任柯多武为公司新任财务总监，履行财务总监职责。任职期限自第二届董事会任期届满之日止。

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：

此项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。

**(四) 审议通过《关于聘任公司信息披露事务负责人的议案》。**

1.议案内容：

因公司撤销董事会秘书职务，增设信息披露负责人，负责公司的信息披露相关事务，拟聘任柯佳棋为公司信息披露负责人，履行信息披露相关职责。任职期限自第二届董事会任期届满之日止。

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：

此项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。

**(五) 审议通过《关于向关联方借款的议案》。**

1.议案内容：

为补充公司日常经营所需资金，公司拟向关联方徐州富文商贸有限公司借款，借款额度不超过人民币 5000 万元，借款利率为 8%/年，借款期限自实际借款发放日起算不超过一年。

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：

此项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于重新制定<徐州东方传动机械股份有限公司章程>的议案》。**

**1.议案内容：**

因公司拟撤销董事会秘书职务，增设信息披露负责人，同时调整监事人数，因此对公司章程进行了全面修改，重新制定了《徐州东方传动机械股份有限公司章程》，详见公司于 2018 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公告的《公司章程》。

**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：**

此项议案不涉及关联交易事项。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《2018 年半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

详见公司于 2018 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 公告的《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：**

此项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。

**(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》**

**1.议案内容：**

根据公司财务报表（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-59,875,582.34 元，累计未弥补亏损超过公司实收股本总额（40,000,000 元）。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：提高现有客户的质量，加大市场开拓，增加新客户数量及质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客

户，扩大销售，增加收入。

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：

此项议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（九）审议讨论《关于追认公司与关联方徐州东方回转支承有限公司关联交易的议案》**

1.议案内容：

因公司生产经营之需要，公司 2017 年度及 2018 年 1-8 月接受关联方徐州东方回转支承有限公司委托加工业务，关联交易金额分别合计为 1,991,910.60 元、2,564,409.22 元。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

此项议案董事高徐生、沈晓侠、刘毅、祁文建、史经亮均回避表决。因非关联董事不足三名，该议案直接提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

（一）议案内容

公司拟定于 2018 年 9 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于补选董事的议案》；
- 2、《关于补选监事的议案》；
- 3、《关于向关联方借款的议案》；
- 4、《关于重新制定<徐州东方传动机械股份有限公司章程>的议案》；

5、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》。

6、《关于追认公司与关联方徐州东方回转支承有限公司关联交易的议案》。

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：

此项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

1、《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日