

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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12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9月5日，以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长吴景泉
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。缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于芜湖市容川机电科技股份有限公司股票发行方案》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股票发行方案公告》（公告编号 2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避票 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 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1) 依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；

- 2) 授权董事会办理本次发行的申请、备案事宜；
- 3) 授权董事会签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；
- 4) 授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；
- 5) 授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌流通事宜；
- 6) 在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈芜湖市容川机电科技股份有限公司章程〉》议案

1、议案内容

公司将根据本次股票发行结果修改公司章程相应条款。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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 2018 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订〈三方监管协议〉》议案

1、议案内容

公司将开立募集资金专项账户并签订《三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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 2018 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 9 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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三次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日