

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：广发证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

珠海启世机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月23日发出了关于召开第一届董事会第十四次会议的通知。会议于2018年6月1日上午9:30在公司会议室召开，会议由董事长方杰华先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2018年6月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）内容。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事方杰华先生、方献宇先生回避表决。

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。

（二）审议通过了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《启世机械：2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-026）内容。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日