

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 第一届董事会第十七次会议决议公告

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28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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：方杰华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）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《关于珠海启世机械设备股份有限公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28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 年半年度报告》（公告编号：2018-038）内容。

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。

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十七次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日