

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

## 广东金兴机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡健伟先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《2018年半年度报告》。

##### 1.议案内容：

内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统有限责任公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金兴机械股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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：

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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《广东金兴机械股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，广东金兴机械股份有限公司董事会对公司 2018 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东金兴机械股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-017）。

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：

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东金兴机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-014

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2018年8月29日