

证券代码：834088

证券简称：恒通液压

主办券商：光大证券

宁波恒通诺达液压股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月8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12月28日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长金碧华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本议会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于修订《公司章程》》的议案

1.议案内容：

公司按照法律法规等有关规定，拟对公司章程第七条条款进行修改：

原为：董事长为公司的法定代表人。

现修改为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条条款规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由董事长金碧华先生变更为公司总经理王东升先生。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联担保暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟为关联方宁波市文魁控股集团有限公司提供总额不超过人民币 950 万元银行借款担保，担保期限不超过 1 年。

2.在关联董事回避表决的基础上：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，金碧华、夏亚萍系宁波市文魁控股集团有限公司股东，按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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

《宁波恒通诺达液压股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁波恒通诺达液压股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日