

证券代码：872596

证券简称：自控股份

主办券商：招商证券

郑州纺机自控设备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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5月16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：2019年5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：柏许民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展票据池业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州纺机自控设备股份有限公司关于公司

拟开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-0014）。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州纺机自控设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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

《郑州纺机自控设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

郑州纺机自控设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日