

证券代码：872047

证券简称：四川万冠

主办券商：长江证券

四川万冠液压技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月15日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王浩
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，补充预计公司的全资子公司四川坤成润科技有限公司2019年度与成都宏华坤成物业有限公司的经常性关联交易，全资子公司委托成都宏华坤成物业有限公司提供物业管理服务（包括但不限于安保服

务、保洁服务、停车场管理、厂区绿化、水电安装及维修等）、员工餐饮服务及公务接待用餐服务，该关联交易的发生额预计不超过 1,000,000.00 元。具体详见公司于 2019 年 5 月 21 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）披露的公司《关于补充预计 2019 年度日常性关联交易的公告》【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：

此次关联交易不涉及关联董事，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

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，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

1、经与会董事签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

四川万冠液压技术股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 21 日