

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年5月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭锡南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、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《关于注销广东乐善智能装备股份有限公司顺德分公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司整体经营规划，为提高管理和运作效率，优化组织结构，现注销广东乐善智能装备股份有限公司顺德分公司。本议案内容详见2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《广东乐善智能装备股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日