

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 15 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王顺波先生
- 6.会议列席人员：曾小辉、缪琪、吴美娟、邹建波。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 17 日上午 9 时召开 2019 年第二次临时股东大会，会

议审议议案如下：

《关于对外投资》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。

（二）审议《关于对外投资》议案

1.议案内容：

公司拟于对湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司进行投资，以通过增资 7,672,500 元获得 21.57%的股权。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事王顺波、李荣福、邓德军为关联方，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日