

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：国联证券

三喜农机股份有限公司 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30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24日，以书面方式通知
5. 会议主持人：黄亚红
6. 会议列席人员：薛冰磊
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟对外投资设立一家全资子公司，具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）

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《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2019 年 6 月 14 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，该公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2019-012）。

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

经与会董事签字确认的《三喜农机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2019年5月30日