

证券代码：832304

证券简称：ST 钮威

主办券商：长江证券

武汉钮威科技股份有限公司 第三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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡汉华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，对公司2019年的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

- 1、公司董事、股东吴刚以及其实际控制的武汉瑞格装饰工程有限公司为公

司提供短期无息周转资金，金额预计 300 万元人民币。

2、公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包金额 400 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒针对“公司监事、股东潘振红为公司子公司武汉纽威制药机械有限公司提供劳务外包金额 400 万元人民币”议案内容，表示对外包金额核算、公允性无法判断，即投弃权票。

3.回避表决情况：

关联董事吴刚回避表决。

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《关于公司全资子公司前员工夏志斌工伤事件解决办法》议案

1.议案内容：

2015 年 3 月，公司全资子公司前员工夏志斌在车间组装产品时不慎被突然滑落的产品外壳砸伤右足，经武汉紫金医院诊断其右足 1-5 趾撕脱离断，右足背皮肤撕脱伤；2015 年 8 月，经武汉市劳动能力鉴定委员会鉴定为七级工伤。为此，公司领导曾多次与夏志斌及其家属协商此事解决办法，夏志斌及其家属亦多次到公司，要求公司股东对其工伤事故给出解决办法；因双方意见分歧较大，此事拖延至今。

2019 年 5 月 30 日，公司领导以及公司顾问律师再次与夏志斌及其家人就此事进行商谈，并达成一致，具体补偿数额及处理办法如下：

①一次性伤残补助金：3359.21*13=43669.73 元； ②一次性医疗补助金：4331.60*12=51979.20 元； ③一次性伤残就业补助金：4331.60*20=86632 元； ④停工留薪期工资：3359.21*6=20155.26 元（2015 年 3 月-2015 年 9 月期间）； ⑤后期治疗费 40000 元包干（指后期治疗费无论实际发生数额多少，以此费用包干，即公司不再另行支付其他后期治疗费）； ⑥公司从 2015 年 3 月至 2019 年 1 月所发放的生活补贴 84513.87 元（其中 2015 年 3 月至 2016 年 4 月合计发放金额 23313.87 元，2016 年 5 月至 2019 年 1 月合计发放金额 61200 元，1800 元/月*34 个月），根据法律规定，公司应支付的停工留薪期工资等在夏志斌评残后

即应停止发放，故夏志斌评残后公司发放的该笔生活费应从公司应支付给夏志斌的补偿数额中进行扣减。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒认为此议案内容不属于董事会讨论范围，即投反对票。

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。

(三) 审议通过《提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

本次会议讨论的议案需提请股东大会审议，故提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会，详见公司于 2019 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事叶小舒对第一、二项议案存在异议，即此项议案投弃权票。

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

武汉钮威科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

武汉钮威科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日