

证券代码：833155

证券简称：东工股份

主办券商：国联证券

## 内江东工设备制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：四川省威远县向义镇小古村七组66号公司309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6月7日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘默浪先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《内江东工设备制造股份有限公司章程》、《内江东工设备制造股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《关于增加营业执照经营范围并修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

为拓宽经营范围和盈利渠道，公司拟在营业执照经营范围中增加“起重机械的设计、制造、安装、改造、维修”内容并修订公司章程。

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》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 2 日召开内江东工设备制造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日