

证券代码：838817

证券简称：苏力机械

主办券商：东海证券

江苏苏力机械股份有限公司 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7月3日
2. 会议召开地点：江苏苏力机械股份有限公司（以下简称“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6月18日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭友春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于取消公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

江苏苏力机械股份有限公司《公司 2018 年度利润分配方案》经公司第二届董事会第四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

现因公司业务发展的需要，经公司第二届董事会第五次会议研究决定，终止本次权益分派事宜。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

拟于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

与会董事签字确认的《江苏苏力机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏苏力机械股份有限公司

董事会

2019年7月3日