

证券代码：839107

证券简称：中机星

主办券商：联讯证券

## 武汉中机星粮食机械股份有限公司

### 第二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7月25日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区卓刀泉南路3号
- 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7月16日以短信方式发出
- 5.会议主持人：肖崇业
- 6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》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《武汉中机星粮食机械股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，召开本次会议对《武汉中机星粮食机械股份有限公司 2019 年半年度报告》进行审议。

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) 审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-026）。

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。

### 三、备查文件目录

《武汉中机星粮食机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉中机星粮食机械股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日