

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：民族证券

## 河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭章先
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈河南豫飞鹏升锻造股份有限公司2019年半年度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规

则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 2019 年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2019 年 6 月 1 日，公司董事申爱龙、董事梁亚南分别为公司提供无息借款 200,000.00 元和 100,000.00 元，共计 300,000.00 元，借款期限 3 个月。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事申爱龙和关联董事梁亚南系关联交易对手方，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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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

《河南豫飞鹏升锻造股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019年7月31日