

证券代码：837734

证券简称：普友股份

主办券商：世纪证券

天津普友机电设备股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：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7月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长晏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份有限公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司2019-013号公告。

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：

无回避表决情况

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《关于补充确认公司向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容请详见同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司 2019-011 号公告。

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：

无回避表决情况

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、备查文件目录

《2019 年第二届董事会第三次会议决议》

天津普友机电设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日