

证券代码：833742

证券简称：天秦装备

主办券商：南京证券

## 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式及通讯表达方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月23日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋金锁
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司2019年半年

度报告》（公告编号为：2019-089）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-090）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于〈秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月审计报告〉》议案

1.议案内容：

由于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司拟申请首次公开发行股票并上市，2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年半年度财务报表已经公司财务审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了编号为“致同审字（2019）第 110ZA9122 号”标准无保留意见的审计报告，上述审计报告的内容客观、公正。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告〉》议案

1.议案内容：

为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，现根据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制制度和评价方法，对公司 2019 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效进行了评价，并编制完成《公司 2019 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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**

《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日