

证券代码：872047

证券简称：四川万冠

主办券商：长江证券

四川万冠液压技术股份有限公司 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 7 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 26 日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长王浩
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《四川万冠液压技术股份有限公司 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的相关规定，公司编制了 2019 年半年度报告。具体详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《四川万冠液压技术股份有限公司 2019 年半年度报告》【公告编号：2019-019】。

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

1、经与会董事签字确认的《四川万冠液压技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

四川万冠液压技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日