

证券代码：835439

证券简称：中机科技

主办券商：申万宏源

## 中机洛阳精密装备科技股份有限公司

### 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8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑学志先生
- 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：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》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。

董事李通因在外地以通讯方式参与表决。

#### 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：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《2019年半年度报告》，公告编号为 2019-014。

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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容请详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2019-015。

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。

(三) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 300 万元、同时累计不超过 500 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限

短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

股东大会授权董事会进行审批，董事会授权董事长审批该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

议案内容请详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为2019-016。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于确认公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司购买理财产品 300 万元，全部为购买交通银行保本保息的结构性存款，提请股东大会予以补充确认。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

内容请详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-017。

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。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第五次会议决议》；

（二）董事及高管对 2018 年半年度报告确认意见。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日