

证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：安信证券

安徽维麦重工股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：潘靖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开以及议案审议程序等方面符合《公司法》及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《公司2019年半年度报告》，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析、融资和利润分配、公司治理和内部控制等内容，具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的

《安徽维麦重工股份有限公司 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：

该议案不涉及回避表决事项，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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于追认 2019 年半年度关联交易的公告》。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事潘靖、叶耀雄、熊才伟需回避表决，导致投票董事不足三人，所以直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽维麦重工股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

安徽维麦重工股份有限公司

董事会

2019年8月20日