证券代码：839759　　证券简称：华冶科技　　主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

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 20 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 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：王茂庭

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于江苏华冶科技股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 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.cn）披露的《江苏华冶科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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《关于追认公司 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王茂庭、顾国平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因议案二需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于 2019 年 09 月 06 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

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）《江苏华冶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日