

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 21 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 日以书面形式发出
5. 会议主持人：陆学中
6. 会议列席人员（如有）：郑艺强、侯保青

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

2019 年半年度报告, 详见公司 2019 年 8 月 21 日于全国股转系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 所披露的《2019 年半年度报告》
(公告编号：2019-022)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日