

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

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：上海市松江区松闵路 258 号 3 幢 1 楼会议室
- 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 11 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊利平
- 6.会议列席人员：监事会成员，公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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<公司 2019 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-035）。

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。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-037）。

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 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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，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。

（四）审议《关于追认公司从实际控制人处拆借资金》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，从实际控制人处拆借资金，拆借资金比例符合公司章程相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-032）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，樊利平、李秀芳、李正盛回避表决。

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。

（五）审议《关于追认公司从关联公司处拆借资金》的议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，从关联公司处拆借资金，拆借资金比例符合公司章程相关规定，拆借资金未产生利息。详情见公司于2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，樊利平、李秀芳、李正盛回避表决。

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

与会董事签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019年8月21日