

证券代码：872596

证券简称：自控股份

主办券商：招商证券

郑州纺机自控设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：现场召开
- 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：柏许民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司<2019 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统要求的半年度报告的内容和格式编制了《2019 年半年度报告》。议案内容详见 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《郑州纺机自控设备股份有限公司 2019 年

半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟投资设立全资子公司“郑州九如新能源科技有限公司”（具体以工商注册核准名称为准）。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平台披露的《郑州纺机自控设备股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-020）。

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

经与会董事签字并加盖公章的《郑州纺机自控设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

郑州纺机自控设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日