

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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 22 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 12 日以邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长方杰华
6. 会议列席人员：康玮利、剡建锋、张宁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-032）。

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：

该议案不涉及关联事项，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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

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：

关联董事方杰华、方献宇回避表决。

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《关于选举张宁为新任董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：董事任命公告》（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：

该议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-039）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）向主管机关报审权益分派的材料；
- （2）根据本次权益分派的结果，对《公司章程》予以修订；
- （3）本次权益分派完成之后的工商变更事宜；
- （4）权益分派涉及的其他事宜。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（六）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-040）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（七）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《启世机械：关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

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：

该议案不涉及关联事项，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）经与会董事签署的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日