

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：内蒙古管通实业股份有限公司会议室
- 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11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长丁莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，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《内蒙古管通实业股份有限公司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22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古管通实业股份有限公司2019年半年度报告》

(公告编号：2019-029)。

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《关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表反映未分配利润为 -7,096,564.81 元，达实收股本总额 2000 万元的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，需召开董事会及临时股东大会，分析亏损原因及改进措施，促进企业持续稳定健康发展。

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 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

针对上述议案，董事会提请召开 2019 年第五次临时股东大会。

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)《内蒙古管通实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年半年度报告》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日