

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司 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23日
- 2.会议召开地点：公司204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13日以电子邮件、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李光远
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2019年8月23日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于2019年半年

度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联董事吴平平、李光远和陆军回避表决。

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《关于修订公司章程及授权董事会办理工商备案登记手续》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见 2019 年 8 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律及公司《章程》的有关规定，结合公司的具体工作安排，拟召开公司 2019 年第三次临时股东大会，内容详见 2019 年 8 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东精钢海洋工程股份有限公司召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

《广东精钢海洋工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日