

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

## 辽宁中新自动控制集团股份有限公司 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：公司大会议室
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1日以通讯或电子邮件方式通知全体董事
5. 会议主持人：董事长王龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

#### （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：

详见公司于 2019 年 8 月 23 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公司《2019 年半年度报告》，公告编号为 2019-018。

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，无须回避表决。

#### 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《拟注销子公司鞍山中新英联发展有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略的需要，为整合公司业务，调整结构布局，决定注销子公司鞍山中新英联发展有限公司。本次注销不会对公司的业务发展及盈利能力产生不利影响。

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，无须回避表决。

#### 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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

议案二审议的事项需要提交公司股东大会审议，因此公司拟于 2019 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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董事会公章的《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日