

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 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17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：毛建仁
- 6.会议列席人员：陈树和
- 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》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《公司经营范围变更并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理的需要，拟对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》。经营范围增加内容：“矿山机械设备、竹木机械设备”。

原营业范围：蓄电池专用设备研发、制造、销售； 自营和代理各类商品和

技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。

拟变更为：蓄电池专用设备、矿山机械设备、竹木机械设备研发、制造、销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外）。

该议案公告详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。 以上内容具体以工商主管部门登记为准。公司董事会提请股东大会授权经营层具体办理相关工商变更登记事宜。

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：

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。

（二）审议通过《关于提议召开福建亚亨机械股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 9 日上午 9 时 30 分在福建亚亨机械股份有限公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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

《福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年8月23日