

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

## 中山鑫辉精密技术股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏炎
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议
- 7.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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见2019年8月23日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中山鑫辉精密技术股份有限公司2019

年半年度报告》（公告编号：2019-026）

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，不需回避表决。

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会需进行换届选举，由公司董事会根据股东提名夏炎、郭凤萍、夏云琴、方宏杰、夏玲为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司核查，上述第二届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象。现提请各董事予以审议。

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，不需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规，拟于 2019 年 9 月 9 日上午 10:00 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 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，不需回避表决。

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**

- 1、经与会董事签字确认的《中山鑫辉精密技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- 2、本次会议的议案文本

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019年8月23日