

证券代码：833507

证券简称：美安普

主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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21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9日以电话和电子文档方式通知到全体与会人员。
5. 会议主持人：杨波
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、财务负责人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的相关规定，会议所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，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》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-016）。

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，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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息发布平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-017）。

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，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）经与会董事、记录人签字确认并盖有董事会公章的《浙江美安普矿山机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

（二）《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2019 年半年度报告》

（三）《浙江美安普矿山机械股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

浙江美安普矿山机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日