

山东大众机械制造股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王皓先生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于〈山东大众机械制造股份有限公司2019年半年度报告〉

的》议案

1. 议案内容：

详见公司在2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《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：

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）《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2019年8月26日