

证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石亮先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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：

本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

指定信息披露平台披露的《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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：

无

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 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》
议案

1.议案内容：

本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披露的《2019 年上半年度募集资金存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2019-023）

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：

无

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）审议通过《关于为重病员工和贫困村捐款的议案》

1.议案内容：

为帮助患病员工，践行企业核心价值观，公司拟向重病员工捐款 2 万元。

义县高台子镇柳河沟村是义县贫困村，村里计划建设一个健身文化广场，以丰富村民的业余文化生活，目前正在筹措资金，公司为响应国家精准扶贫的号召，拟向柳河沟村捐款 5 万元。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《锦州捷通铁路机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2019年8月26日