

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 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26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15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：杨朝辉
6. 会议列席人员：公司监事
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》和公司章程的规定。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

江苏恒久机械股份有限公司2019年半年度报告，详见江苏恒久机械股份有限公司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

《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2019年8月26日