

证券代码：836697

证券简称：澎瀚机械

主办券商：东吴证券

苏州澎瀚机械股份有限公司 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27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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱永涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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4人。董事钱晓锋因在外出差，未出席。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州澎瀚机械股份有限公司2019年

半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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

经与会董事签字并加盖公章的《苏州澎瀚机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

苏州澎瀚机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日