

证券代码：871732

证券简称：展诚机械

主办券商：财通证券

浙江展诚机械股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长章洪斌
6. 会议列席人员(如有)：监事会成员、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、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》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

审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：2019 年半年度报告具体内容详见于 2019 年 8 月 27 日在中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公司《2019 年半年度报告》(公告编号：2019-015)。

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：此议案不涉及回避表决情况。

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) 《浙江展诚机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

(二) 公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

浙江展诚机械股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日