

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

## 绵阳众工机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：燕泽山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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：

审议《公司2019年半年度报告》。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2019年半年度报告》。

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。

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《关于燕泽山、赵安秀、何永斌为公司向银行借款提供担保暨构成关联交易》议案

1.议案内容：

公司与燕泽山、赵安秀签订协议，交易标的为公司关联方燕泽山、赵安秀对公司向四川北川富民村镇银行有限责任公司申请 490 万元的银行贷款提供担保，担保额度 490 万，担保期限不超过三年。

公司与何永斌签订协议，交易标的为公司关联方何永斌对公司向绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行申请 470 万元的银行贷款提供担保，担保额度 470 万，担保期限不超过三年。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事燕泽山、赵安秀、何永斌回避表决。因出席董事会的非关联董事人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2019 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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。

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司公章的《绵阳众工机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2019年8月28日