

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

东南电梯股份有限公司

第四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：公司东南e馆四楼第七会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兼总经理秦健聪先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

董事会经审议：同意《东南电梯股份有限公司2019年半年度报告》，一致认为《东南电梯股份有限公司2019年半年度报告》真实、准确、完整反映了公司

2019年半年度的财务状况以及2019年半年度的经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体请参考公司于2019年8月28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年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意7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年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体请参考公司于2019年8月28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《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意7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《关于沈阳苏东南电梯有限公司更名并增资的议案》

1.议案内容：

具体请参考公司于2019年8月28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《对外投资公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意7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。

(四) 审议通过《关于公司在西宁投资成立合资公司的议案》

1. 议案内容：

具体请参考公司于2019年8月28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《对外投资公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意7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。

(五) 审议通过《关于公司在天津成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体请参考公司于2019年8月28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《对外投资公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意7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。

(六) 审议通过《关于公司投资成立豌豆电梯合资公司的议案》

1. 议案内容：

具体请参考公司于2019年8月28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《对外投资公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：同意7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

(一) 《东南电梯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019年8月28日