

证券代码：837551

证券简称：润明智能

主办券商：湘财证券

扬州润明智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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28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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘君基
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项合法有效。

（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《2019年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2019年半年度报告。经审议，公司半年度报告内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实反映

公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见扬州润明智能装备股份有限公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2019 年半年度报告》，公告编码为 2019-010。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于追认 2019 年上半年度关联交易》的议案

1.议案内容：

2019 年 1 月 28 日由刘金治为公司提供房产抵押担保向江苏银行股份有限公司高邮支行申请 200 万元科技贷款。其中刘金治为公司股东、董事，上述担保行为构成关联交易。

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：

刘金治为该议案关联方，回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 20 日上午 10:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

无

三、备查文件目录

《扬州润明智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

扬州润明智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日