

证券代码：430265

证券简称：国威机床

主办券商：长江证券

武汉国威重型机床股份有限公司 第三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：武汉国威重型机床股份有限公司会议室
- 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16日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王朝晖先生
- 6.会议列席人员：公司监事3人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效

（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《补充预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，对2019年下半年与关联方可能发生的关联

交易进行了补充预计，具体情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计发生金额（万元）
武汉恒誉控制系统工程有 限公司	销售款	实际控制人控制 的其他企业	1500.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王朝晖、熊前国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

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，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

《武汉国威重型机床股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉国威重型机床股份有限公司

董事会

2019年8月29日