

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：长城证券

广东乐善智能装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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29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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭锡南
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、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《关于公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》

等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》，详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广东乐善智能装备股份有限公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会于2019年8月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭锡南、黄丽妍、王树辉、梁少玉、罗彬担任第二届董事会成员，以上人员为连选连任，任期为三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的广东乐善智能装备股份有限公司《关于补充确认公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率, 进一步增加公司收益, 在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下, 授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况, 使用不超过人民币 1000 万元的暂时闲置资金购买安全性好、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品, 上述资金额度在上述期限内可以滚动使用, 但任一时点未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。授权期限至 2019 年 12 月 31 日。

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：

不涉及关联交易, 不存在回避表决情形。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在股转系统信息披露平台披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-023)。

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：

不涉及关联交易, 不存在回避表决情形。

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

1. 《广东乐善智能装备股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2. 《广东乐善智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告》。

广东乐善智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月29日