

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

## 徐州东方传动机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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15日以公告方式发出
- 5.会议主持人：林贤富
- 6.会议列席人员：公司总经理、财务总监、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《徐州东方传动机械股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月30日于全国中小企业信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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。

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) 审议未通过《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事林贤富、柯多武、柯佳棋、王升回避表决；该议案将直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日于公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案》。

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：

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

《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议会议决议》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2019年8月30日