

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长闵晓进先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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。

董事刘瑞复、付金海因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<追认偶发性关联交易>的议案》

1.议案内容：

董事长闵晓进先生于2019年8月1日拆借给公司资金190万元，用于临时资金

周转，借款不计利息。该关联交易未事先经董事会及股东会审议，现予以追认该偶发性关联交易。

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：

该议案涉及关联交易，关联董事闵晓进、侯琳璋回避表决。

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<召开公司 2019 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司将于 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议将审议《关于<追认偶发性关联交易>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

《河北晓进机械制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日