

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

## 张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月9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31日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和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2019年半年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，2019年半年度以资本公积向全体股东以每10股转增9.8股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增9.8股。

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

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 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 26 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议 2019 年半年度利润分配相关议案

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：

不涉及

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

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日