

证券代码：839012

证券简称：东舟船舶

主办券商：东北证券

## 无锡市东舟船舶设备股份有限公司

### 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：公司三楼会议室
- 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9月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋勇荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司2019年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司2019年半年度的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营及长远发展的情况下，经董事会提议，公司拟向全体股东进行权益分派。具体内容详见公司2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度权益分派预案公告》（2019-033）。

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，无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟提议于 2019 年 9 月 25 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司 2019 年 9 月 10 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）公告的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（2019-035）。

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，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

无锡市东舟船舶设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

无锡市东舟船舶设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日