

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司 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9月11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9月6日以电话方式发出
 - 5.会议主持人：程艳华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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。

董事杨小文因出差缺席，委托董事程艳华代为表决。

董事王魁因出差缺席，委托董事程艳华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向大连海恩得国际贸易有限公司销售液压缸及配件》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事杨小文、王魁履行了回避表决程序

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

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。

大连优创液压股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日