

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

## 上海新研工业设备股份有限公司 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27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16日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：李俊
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

本公司拟向关联方企业浙江青山钢铁有限公司销售中频感应电炉，交易金额910万元。

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：

关联董事杨晓霞、赵凡繁为上海鼎信投资（集团）有限公司高级管理人员，浙江经青山钢铁有限公司为上海鼎信投资（集团）有限公司直接投资的公司，故回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日