

证券代码：430717

证券简称：源通机械

主办券商：华林证券

山东省源通机械股份有限公司 第四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10月18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10月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周仕勇先生
6. 会议列席人员：唐玲、王培金、高文静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方提供借款的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见已刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联

交易公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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，董事周仕勇、李兴华回避表决。

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

《山东省源通机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东省源通机械股份有限公司

 董事会

2019 年 10 月 18 日