

证券代码：839415

证券简称：凯康电梯

主办券商：国融证券

## 山西凯康电梯股份有限公司 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10月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：记名投票的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月10日以电话、电子邮件或直接送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔建强
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《关于终止2019年半年度权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2019年第四次临

时股东大会审议通过了《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》，现因公司整体资金安排，公司无法按期完成权益分派，为了公司更有利的发展，经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于终止 2019 年半年度权益分派预案的议案》。

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知公告》

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：

全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，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

(一) 《山西凯康电梯股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

山西凯康电梯股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日