

证券代码：831820

证券简称：容大股份

主办券商：东吴证券

江苏容大减震科技股份有限公司 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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现金
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面或邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：张敏
- 6.会议列席人员：董事会秘书及监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于追认变更募集资金使用用途议案》

- 1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况详见公司于2019年10月24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）披露的《关于补充追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-034），现对上述变更募集资金用途的事项予以补充追认。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避

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《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于2019年11月11日于公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避

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

1、《江苏容大减震科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏容大减震科技股份有限公司

董事会

2019年10月24日