

证券代码：836894

证券简称：亚亨机械

主办券商：华福证券

福建亚亨机械股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月1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20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：毛建仁
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计2019年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于2019年11月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

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：

毛建仁、黄祥辉均属于关联方应回避表决。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

毛建仁、黄祥辉均属于关联方应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开福建亚亨机械股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 11 月 18 日上午 9 时在福建亚亨机械股份有限公司会议室召开公司 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。

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

福建亚亨机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

福建亚亨机械股份有限公司

董事会

2019年11月1日