

证券代码：873342

证券简称：永利精工

主办券商：中信建投

山东永利精工石油装备股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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：2020年1月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘东昌先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《山东永利精工石油装备股份有限公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、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、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立山东永利精工石油装备股份有限公司上海分公司》的议案

- 1.议案内容：成立山东永利精工石油装备股份有限公司上海分公司
公司为国内业务发展需要，拓展华东地区市场，决定成立上海分公司。

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事项，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

经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

山东永利精工石油装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日