

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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10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12月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长还伟海先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏闽业机械股份有限公司章程》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《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司于2019年11月28日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案，并提请召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案，因多种原因，后延期拟召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述议案。

现因公司未能与中小股东协商一致，关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项尚需相关各方进一步协商，公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同时决定取消召开 2020 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议通过《关于取消提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施。

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。

（四）审议通过《关于取消召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此取消召开审议上述议案的公司 2020 年第一次临时股东大会。

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。

（五）备查文件目录

《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日