

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 第二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3月31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：2020年3月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：方杰华
6. 会议列席人员：剡建锋、康玮利
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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。

董事方献宇因疫情原因缺席，委托董事方杰华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 31 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）发布的《启世机械：关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-008）内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增预计关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 31 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）发布的《启世机械：关联交易公告》（公告编号：2020-010）内容。

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：

关联董事方杰华先生、方献宇先生回避表决。

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《关于拟成立合资公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年3月31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）发布的《启世机械：对外投资公告》（公告编号：2020-009）内容。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年3月31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）发布的《启世机械：关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-011）内容。

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

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年3月31日