

证券代码：832951 证券简称：华津科技主办券商：国融证券

山东华津机电科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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5月20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5月10日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭德平先生
- 6.会议列席人员：部分监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《追认2019年对外投资》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《追认2019年对外投资公告》（公告编号：2020-018）。

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：

无

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《关于提请公司召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会。详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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：

无

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

山东华津机电科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

山东华津机电科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日