

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 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 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王虎财
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，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。

董事朱玲仙女士、白永宏先生因公出差缺席会议，委托董事王芳女士、王存才先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于对外投资暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的 2020-046 号《对外投资暨关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案关联董事王虎财、朱玲仙、王芳、王存才回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开 2020 年第三次临时股东大会，具体会议安排、会议审议议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的 2020-047 号《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》。

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

- （一）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《金钻石油机械股份有限公司第二届董事会第十九次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日