

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

### 第一届董事会第八次会议决议公告

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8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：2020年7月27日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘东昌

会议列席人员：股份公司全体监事及高级管理人员

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东永利精工石油装备股份有限公司公司章程》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《公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见2020年8月12日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司2020年半年度报告》。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《山东永利精工石油装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东永利精工石油装备股份有限公司

董事会

2020年8月12日