

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

## 广东金兴机械股份有限公司 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8月26日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡健伟先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事、全体高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《2020年半年度报告》议案。

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东金兴机械股份有限公司章程》、《全

国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，广东金兴机械股份有限公司董事会提请全体董事审议《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：

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

《广东金兴机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2020年8月27日