

证券代码：831739

证券简称：艾斯克

主办券商：西部证券

吉林省艾斯克机电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：四平红嘴经济技术开发区文凯路1739号公司三楼会议室。
- 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8月12日以书面及电话方式发出。
- 5.会议主持人：董事长宋岩冰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于〈吉林省艾斯克机电股份有限公司2020年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见2020年8月27日公司披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《吉林省艾斯克机电股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

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

《吉林省艾斯克机电股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

吉林省艾斯克机电股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日