

证券代码：838958

证券简称： 阔业机械

主办券商： 国融证券

江苏阔业机械股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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31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8月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长还伟海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《公司2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

经与会董事审议，通过了《公司2020年半年度报告的议案》。

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。

(二) 审议通过《关于追认公司向江苏立勤燃料有限公司贷款的议案》

1.议案内容：

因公司货币资金结余较多，考虑到公司营运资金的需求，公司决定将剩余资金用于投资。由于江苏立勤燃料有限公司与公司之间存在资金往来关系，且债务人信用状况良好。公司将闲置资金 490 万元借给江苏立勤燃料有限公司周转。由于未到归还期限，截至本期末，该笔款项未偿还。截止目前，公司正常生产经营所需资金较为合理，不会对公司正常运营产生不利影响。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司决定于 2020 年 9 月 16 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会审议的相关事项如下：

审议《关于追认公司向江苏立勤燃料有限公司贷款的议案》。

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。

三、备查文件目录

《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏闳业机械股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日