

证券代码：603789

证券简称：星光农机

公告编号：2019-026

星光农机股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通知于 2019 年 6 月 13 日以邮件方式发出，于 2019 年 6 月 18 日在公司研究院五楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案

本次豁免控股股东湖州新家园投资管理有限公司及实际控制人章沈强、钱菊花做出的有关股份锁定的自愿性承诺事项，有利于推动本次交易的顺利进行，有利于保护公司及中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次承诺豁免事项。本事项关联董事章沈强、钱菊平已回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于豁免公司控股股东、实际控制人自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号：2019-028）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第

三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 2 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的议案需经公司股东大会审议和通过，公司拟定于 2019 年 7 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，就本次董事会审议通过后需提交公司股东大会审议的议案进行表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

星光农机股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 19 日