

## 内江东工设备制造股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年7月16日
- 2.会议召开地点：公司董事长办公室
- 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：2019年7月15日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘默浪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《内江东工设备制造股份有限公司章程》、《内江东工设备制造股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《范灏兰就任财务负责人一职》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《范灏兰就任公司财务负责人一职的议案》进行审议。

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：

本议案不存在回避表决的情形。

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

内江东工设备制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

内江东工设备制造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日