

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电股份有限公司 第四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：2019年8月8日
- 2.会议召开地点：济南高新区新泺大街786号北楼311会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：荆书典先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2019年8月12日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本公司《2019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：

没有需要回避表决的情况。

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《关于续聘李玉全先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

鉴于李玉全先生在智慧计量及标准化体系建设等方面拥有丰富的工作经验，其过往任职期间为公司智慧计量等业务的开展打下了坚实的基础，董事会提议续聘李先生为副总经理分管公司智慧计量业务。

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：

没有需要回避表决的情况。

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）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展和融资需要，2019 年 5 月 22 日公司从泰安银行股份有限公司济南分行借入 1,000.00 万元，抵押物为高新区新泺大街 786 号生产装配车间 1-606（面积 919.85 m²，济房权证高字第 057596 号），担保人为荆书典先生及其配偶阎春女士。公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长荆书典先生及其配偶作为担保人系无偿为公司提供担保，担保期限为自贷款日起存续一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

荆书典先生为本议案的关联董事，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

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十一次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2019年8月12日