

证券代码：834815

证券简称：巨东股份

主办券商：民族证券

浙江巨东股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室
- 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：2019年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长应友生
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知、召集、召开、议案审议、表决程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《浙江巨东股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《浙江巨东股份有限公司信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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《关于增加预计2019年度公司关联交易的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司2019年下半年业务发展及生产经营情况，且鉴于公司补充流动性资金的需要，现增加预计控股股东及实际控制人应友生向公司提供借款的额度，本次新增额度为10,000万元，其借款方式为应友生直接借款给公司，所收取的利息将不高于银行同期贷款利率，具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加预计2019年度公司关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。

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：

关联董事应友生系关联交易对手方，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《关于提议召开公司2019年第一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》等法律、法规、规范性文件以及《浙江巨东股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议于2019年9月12日召开浙江

巨东股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《浙江巨东股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江巨东股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日