

证券代码：835120

证券简称：金贸流体

主办券商：华林证券

## 芜湖市金贸流体科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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26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：2019年8月16日以专人送达、电话、电子邮件的方式
5. 会议主持人：孙述全先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖市金贸流体科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 8 月 28 日于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《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2019 年半年度报告的公告》（公告编号：2019-018）。

#### 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，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《关于补充确认偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-019）。

#### 2. 议案表决结果：

关联董事孙述全、曹明生、陈凤菊、赖琛、马忠回避表决，出席董事会的无关联董事不足三人，本议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

公司于 2019 年度拟向江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”）、孙述全、孙述习、繁昌县诚贸投资合伙企业（以下简称“诚贸合伙企业”）、繁昌县润贸投资合伙企业、繁昌县顺贸投资合伙企业申请提供担保，孙述全系公司董事长，曹明生、陈凤菊、赖琛系华伍股份委派董事，马忠系诚贸合伙企业执行事务合伙人，均属关联董事，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

该议案详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2019-021）。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）芜湖市金贸流体科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日