

证券代码：832395

证券简称：闽东电机

主办券商：兴业证券

福建闽东电机股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：福安市甘棠镇北部104国道东侧B1地块公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈韩董事长
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建闽东电机股份有限公司》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事林团因个人原因缺席，委托董事郭健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建闽东电机股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司编制了《福建闽东电机股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建闽东电机股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

持有控股子公司 PT. MIZUPON MOTA TRADING（以下简称印尼贸易公司）与印尼制造公司 33%股权的股东 Mr. Jonie Fery 于 2019 年 5 月 7 日与印尼制造公司签订借款合同，合同金额为印尼卢比 2,443,273,781（约合人民币 1,187,431.06 元），未约定资金成本。

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追认偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避。

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

（一）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第六次会议决议》

福建闽东电机股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日