

证券代码：872792

证券简称：西玛风机

主办券商：国融证券

新乡西玛鼓风机股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2018年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2018年8月12日以书面通知方式发出

会议主持人：孙学平

5. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新乡西玛鼓风机股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-010）。

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 2018 年上半年偶发性关联交易公告》议案

1、议案内容：

对 2018 年 1-6 月发生的公司向关联方借款及公司股东为银行借款进行担保的事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：本议案涉及关联交易事项，董事孙学平、孙蛟、孙啸、孙凯回避表决，非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事孙学平、孙蛟、孙啸、孙凯回避表决。

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 2018 年第三次临时股东大会》
议案**

1、议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，
审议上述需股东大会审议的事项。

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。

三、备查文件目录

新乡西玛鼓风机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告。

新乡西玛鼓风机股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日