

证券代码：832147

证券简称：斯菱股份

主办券商：财通证券

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第二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22日
2. 会议召开地点：斯菱股份办公楼三楼会议室
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：会议通知于2019年8月12日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-050）。

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《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于2019年8月22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）公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-051）

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十二次会议决议；
- (二) 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日