

证券代码：872726

证券简称：中机试验

主办券商：太平洋证券

## 中机试验装备股份有限公司 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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：马敬春
- 6.会议列席人员：董事会秘书崔彪、总经理孙宝瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开和召集符合《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《修订公司章程》议案

##### 1.议案内容：

##### 1、在总则第二段落加入以下内容：

根据《中国共产党章程》的规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作

人员，保障党组织的工作经费。

2、增设第八章党委，其他章节序号顺延。

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：

本议案无关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《调整公司组织架构》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)《关于调整公司组织架构的议案》(公告编号:2018-025)

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：

本议案无关联交易事项，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。

### 三、备查文件目录

《中机试验装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

中机试验装备股份有限公司

董事会

2018年7月26日