

证券代码：600444

证券简称：国机通用

公告编号：2019-017

# 国机通用机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

## 一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 7 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2019 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司 2019 年半年度报告摘要详见《上海证券报》报告全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

内容详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

该议案表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日