

证券代码：835302

证券简称：泓毅股份

主办券商：兴业证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张屏女士
- 6.会议列席人员：监事与董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月31日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据股东提名，夏峰先生、

邢晖先生、何自富先生、鲁付俊先生和高立新先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，戴家龙先生和汪大联先生为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行董事职务。本次公司董事选举在股东大会审议时采用非累积投票制，并逐项审议表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《泓毅股份：董事换届公告》（公告编号：2018-023）。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议审议了《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2018 年 10 月 26 日 09:00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日