

证券代码：836136 证券简称：美特林科主办券商：国金证券

江苏美特林科特殊合金股份有限公司 第一届董事会 2018 年第四次会议决议公告

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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018 年 9 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：任海棠
- 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》等的有关规定。

（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《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于 2018 年 10 月届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会

换届选举。

公司董事会对股东推举的董事会董事候选人进行了任职资格审查，现提名马步洋、任海棠、盛红艳、王崇愚、吴小清为第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容：公司拟定于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；

（2）《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第一届董事会 2018 年第四次会议决议》

公告编号：2018-017

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2018年10月10日