

证券代码：833941

证券简称：伊悦尼

主办券商：国盛证券

## 台州市伊悦尼塑模股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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24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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：尹岳富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关规定。

#### （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4人。

董事陈海兵因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司于2018年10月26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）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于选举公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经2018年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举尹岳富先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。尹岳富不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）审议通过《关于聘请公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，聘任尹岳富担任公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。尹岳富不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任张玉芳担任公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。张玉芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，由公司总经理提名，聘任周佳丽担任公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。周佳丽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

## 报告的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司2018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：2018-035）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 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

与会董事签字确认的《台州市伊悦尼塑模股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

台州市伊悦尼塑模股份有限公司

董事会

2018年10月26日