

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 第二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 11 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：：2018 年 11 月 17 日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长谢晓东先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于终止公司“拟以现金收购绍兴市永固汽车配件有限公司 100%股权”的议案》议案

1. 议案内容：

由于拟收购对象绍兴市永固汽车配件有限公司因部分资产至今无法取得权证，致使对其无法进行正常的审计与评估，对公司原定的拟以现金收购绍兴市永固汽车配件有限公司 100%股权进行终止

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。

（二）审议通过《关于撤消新厂建设中心职能部门的议案》议案

1. 议案内容：

因终止收购绍兴市永固汽车配件有限公司 100%股权，新厂建设中心职能部门撤消设置，后续如有物色到新的地块并有实质性进展时再重设新厂建设部门。

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）审议通过《关于暂停实施企业退休年金计划的议案》议案

1. 议案内容：

为应对当前的半导体行业持续低迷和公司的经营现状，在不违背相关法律法规的前提下，暂停实施企业退休年金计划。

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

（一）《浙江明德微电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日