

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

## 烟台开元模具股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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12月4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11月20日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨萍女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书杨昕，监事刘京浩、杨明肖、董孝峰
- 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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届并提名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任期将于2018年12月7日到期，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨萍、刘涛、白云生、蔡好先、杨昕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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：

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《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股东大会通知方式的有关条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-032）。

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：

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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

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。

**（四）备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018年12月6日