

证券代码：831278

证券简称：泰德股份

主办券商：中泰证券

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：青岛市李沧区兴华路10号五楼会议室
- 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12月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长张新生先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本并修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第九次会议、公司2018年第二次临时股东大会分别审议通过《公司〈2018年第三季度利润分配及资本公积转赠股本方案〉》议案，相关公告

已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn，公告编号 2018-020、2018-025），公司注册资本拟由 6,567.00 万元变更为 11,820.60 万元，相应修订公司章程。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会办理本次资本公积转增股本完成后，对公司章程进行修订并完成工商登记变更。

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：

本议案不涉及关联董事，不需要回避表决。

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《关于续聘 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度的财务审计机构，聘用期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度接受关联方劳务》议案

1.议案内容：

2019 年度公司接受青岛墨河轴承厂提供劳务预计不超过 4,500,000.00 元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2019 年度租赁关联方厂房》议案

1.议案内容：

2019 年度租赁青岛市机械工业总公司厂房支付的租赁费预计不超过 200,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司为公司股东，公司董事刘永年为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司派驻董事；青岛市机械工业总公司为公司股东，青岛市机械工业总公司为青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司全资子公司，公司董事董志强为青岛市机械工业总公司派驻董事，故关联董事刘永年、董志强回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《关于预计 2019 年度关联方为公司提供担保》议案

1.议案内容：

2019 年度公司关联方张新生、李福珍、牛昕光、赵瑛、张锡奎、张红艳、李旭阳、于红预计为公司借款提供担保总额不超过 80,000,000.00 元。

2.回避表决情况

公司董事张新生、牛昕光、杜世强与张锡奎、李旭阳为一致行动人，故三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 25 日召开 2018 年第三次临时股东大会，对上述相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日