

证券代码：832554

证券简称：晨光精工

主办券商：国元证券

## 安徽宁国晨光精工股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：安徽宁国晨光精工股份有限公司二楼会议室
- 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4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长顾小毛先生
- 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：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名程锦为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

独立董事郑睿因个人原因向董事会提出辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，现提名程锦为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至 2020 年 6 月 24 日止。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提请召开 2018 年第四次临时股东大会，对上述议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 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

《安徽宁国晨光精工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽宁国晨光精工股份有限公司  
董事会

2018 年 12 月 14 日