

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙作品
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
日常关联交易	主要为轮毂模具销售	茌平信发铝制品有限公司	32,000,000元

日常关联交易	主要为购买五金等材料	茌平信发铝制品有限公司	500,000 元
日常关联交易	主要为轮毂模具销售	山东骏程金属科技有限公 司	30,000,000 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：

关联董事孙作品对相关议案回避表决。

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《关于选举张善仓为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

林强先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务，现经公司董事长孙作品先生提名，董事会拟选举张善仓为公司第二届董事会董事，其任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张善仓，男，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居留权，高中学历。2006 年 10 月至 2012 年 3 月就职于信发铝制品有限公司，司机；2012 年 3 月至 2013 年 6 月，个体工商户；2013 年 6 月至今就职于聊城广源机密机械制造股份有限公司，任行政部主管。截至公告日，张善仓先生持有公司股份 8,000 股，占公司股本的 0.02%。

张善仓与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不在失信被执行人名单中。

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：

本议案不存在回避表决情况

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》的议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第一次临时股东大会，审议表决本次董事会审议通过

的相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日