

证券代码：832078

证券简称：泰利模具

主办券商：安信证券

## 烟台泰利汽车模具股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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19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12月14日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长孙军强
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于补充预计2018年度日常关联交易》议案

- 1.议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 21 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2018 年度日常关联交易公告》，公告编号：2018-033。

2.回避表决情况

5 名董事均为关联董事，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。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 21 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》，公告编号：2018-034。

2.回避表决情况

5 名董事均为关联董事，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。

（三）审议通过《关于偶发关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 12 月 21 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号：2018-035。

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：

本议案涉及关联交易，公司董事谭安德、张华禹为公司委派烟台泰利希捷汽车技术有限公司董事，谭安德、张华禹与烟台泰利希捷汽车技术有限公司不存在个人直接利益关系，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) 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：

详见公司 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-036。

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，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**

经与会董事签字并加盖公章的《烟台泰利汽车模具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

烟台泰利汽车模具股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日