

证券代码：834609

证券简称：万兴股份

主办券商：华福证券

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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21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13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李全兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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）审议通过《关于注销全资子公司沈阳万事兴汽车部件制造有限公司》议案

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-037）

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：

关联董事吴江华回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-038)

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：

无

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

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第二届第四次董事会决议》。

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日