

证券代码：831278

证券简称：831278

主办券商：中泰证券

青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第六次会议于2018年4月20日上午8时30分在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月10日以书面送达形式通知各位董事。董事长张新生先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议《关于补充预计关联方为公司提供担保的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：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、于红为公司多笔借款提供担保，2018 年度预计担保总额不超过 50,000,000.00 元。该项关联交易已经公司第二届董事会第五会议与 2017 年第三次临时股东大会在《关于预计 2018 年度关联方为公司提供担保的议案》中审议，为保持公司业务快速增长，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、于红为公司 2018 年借款新增担保额度不超过 30,000,000.00 元。

表决情况：公司董事杜世强与张新生、牛昕光、张锡奎、李旭阳为一致行动人，故张新生、牛昕光、杜世强回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：议案内容：结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第三十八条、第三十九条、第七十二条、第七十三条、第一百零二条、第一百一十条等相关条款进行修改。具体修订内容详见公司《关于公司章程修正案的公告》(公告编号 2018-007)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司关联

交易管理制度》的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司投资者关系管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司利润分配管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修改〈青岛泰德汽车轴承股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《青岛泰德汽车轴承股份有限公司承诺管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会》的议案》。

议案内容：公司拟于2018年5月21日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛泰德汽车轴承股份有限公司

董事会

2018年4月23日