

证券代码：833088
商：平安证券

证券简称：泰金精锻

主办券

山东泰金精锻股份有限公司 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、会议召开情况

山东泰金精锻股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以电话方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由于涛董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》，并提请股

东大会审议。

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东泰金 2017 年年度报告》（公告编号 2018—009）、《山东泰金精锻股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018—010）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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、审议通过《关于〈公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容详见 2018 年 4 月 26 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东泰金精锻股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2018—011）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持企业发展，公司拟对 2017 年度未分配利润不进行分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司提请于 2018 年 5 月 16 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东泰金精锻股份有限公司第二届董事第六次会议决议》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日