

证券代码：430701

证券简称：立德股份

主办券商：海通证券

## 扬州立德粉末冶金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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7月25日
- 2.会议召开地点：扬州市江都区沿江开发区兴港路扬州立德粉末冶金股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月14日以书面、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：葛莲
- 6.开会情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，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。

董事蔡志明因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于葛莲女士代行财务总监职务的议案》

- 1.议案内容：

公司原财务总监王燕芳女士因个人原因离职，根据公司经营管理的需要，财务总监由公司董事长兼总经理葛莲女士暂代。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于任命刘慧女士为公司董秘的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书王燕芳女士因个人原因离职，根据公司经营管理的需要，为保证公司顺利开展业务，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，经董事长提名，聘任刘慧女士为公司董事会秘书，任期自 2018 年 7 月 25 日起至 2019 年 10 月 17 日。任命公告详见《扬州立德粉末冶金股份有限公司高级管理人员任命公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，拟对《公司章程》的部分条款进行修改如下：修改公司章程的公告详见《扬州立德粉末冶金股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2018-036）

条文	修订前	修订后
第一百〇二条	董事会由 6 名董事组成。	董事会由 5 名董事组成。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议事项尚需提交股东大会审议，董事会提请于 2018 年 8 月 13 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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**

《扬州立德粉末冶金股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

扬州立德粉末冶金股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日