

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 14 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 8 月 7 日以电话通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长李全兴先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2018 年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《江阴万事兴汽车部件股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-030）

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，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 2018 年度公司增加使用自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营和风险可控的前提下，公司拟增加使用暂时闲置的自有资金共计 1000 万元人民币开展投资理财业务（2018 年度合计不超过 2000 万元人民币），利率依据市场行情浮动，该理财额度在 2018 年度内可循环使用。

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年度公司增加使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-031）。

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，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

《江阴万事兴汽车部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江阴万事兴汽车部件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日