

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：招商证券

上海尊马汽车管件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇北村路77号
- 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3日以当面送达方式发出
- 5.会议主持人：徐刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于部分变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，减少公司财务费用，维护公司和股东利益，公司决定将原计划用于生产设备自动化改造项目的剩余募集资金

11,474,829.56 元变更用途为补充流动资金、购买原材料和购置设备。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 8 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会，公司将及时发出通知并公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一) 第二届董事会第十四次会议决议

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日