

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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20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10日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：徐刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海尊马汽车管件股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。

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：

此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《关于补选邹立军先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

杨晴国先生因个人原因于 2018 年 8 月 20 日向公司董事会递交辞职报告，提请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数，现董事会提名邹立军先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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：

此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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 9 月 7 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：

此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

(一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-031

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2018年8月21日