

证券代码：836883

证券简称：均益股份

主办券商：国元证券

## 安徽均益金属科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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13日以书面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：吴友林
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止安徽均益金属科技股份有限公司股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《均益股份：股票终止发行的公告》（公告编号：2018-036）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

吴友林为关联方，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。

（二）审议通过《安徽均益金属科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的 2018 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《均益股份：关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

[的《均益股份：2018年第二次临时股东大会通知公告》](#)（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《安徽均益金属科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽均益金属科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日