

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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23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12日以书面的方式发出
5. 会议主持人：桑孙程
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员及其他高级管理人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

2. 议案内容：

浙江中安精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期于2018年9月22日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会和监事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第二届董事会董事候选人名单提请股东大会表决：桑孙程、陈小微、桑立爽、桑超然、连永发、潘玉红、桑孙霞。以上

董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（三）审议通过《关于转让控股子公司股权》议案

3. 议案内容：

浙江中安精工股份有限公司持有浙江贵泰智能科技有限公司 51% 的股权，因公司产业结构调整的原因，决定出售持有浙江贵泰智能科技有限公司的全部股份。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

4. 议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2018 年 9 月 8 日召开浙江中安精工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。审议公司第一届董事会第十三次

会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。会议内容详见通知公告。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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

(一)《浙江中安精工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2018年8月23日