

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨小文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人。

董事宋闯因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

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《2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 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《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号为：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司定于 2018 年 9 月 10 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会，并在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

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）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议；

公告编号：2018-032

大连优创液压股份有限公司

董事会

2018年8月24日