

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

## 山东泰金精锻股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24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14日以电话、邮件的形式发出
5. 会议主持人：董事长于涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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《公司2018年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见2018年8月27日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东泰金精锻股份有限公司2018年半年度

报告》（公告编号 2018—016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本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

《山东泰金精锻股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

《山东泰金精锻股份有限公司 2018 年半年度报告》。

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日