

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

## 山东鼎盛精工股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面文件发出通知
5. 会议主持人：董事长高欣水先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司章程》及相关规定。

#### （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5人。

董事严哲珠、盛明仁因个人有事缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东鼎盛精工股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号为：2018-032）

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：

因不涉及关联交易，故无需回避表决。

#### 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

《山东鼎盛精工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日