

证券代码：831906

证券简称：舜宇模具

主办券商：华龙证券

宁波舜宇模具股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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27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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长倪文军先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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〈2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年半年度报

告》（公告编号：2018-017）。

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〈2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。

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）审议通过《关于公司投资新建厂房》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2018-019）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）

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

《宁波舜宇模具股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁波舜宇模具股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日