

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司 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9月10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9月1日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴坤华
- 6.会议列席人员：汤晓楠、范建昌、李锐、董静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年9月28日届满，根据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，公司董事会进行换届选举。以公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选吴坤华先生、汤晓楠女士、范建昌先生、李锐先生、董静女士连任为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人都未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司于2018年9月27日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议议案详见公司于2018年9月12日披露的《苏州常乐铜业股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

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，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

《苏州常乐铜业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

公告编号：2018-013

2018年9月12日