

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路568号公司会议室
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5日书面通知
5. 会议主持人：董事长黄立雄
6. 会议列席人员：监事会主席季慧良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事黄立雄、潘大雄、徐依琲、曾宾、董皓继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。黄立雄、潘大雄、徐依琲、曾宾、董皓不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

2. 议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会。

本议案内容于 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）。

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。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字、公司盖章的《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日