

证券代码：831451

证券简称：亿海股份

主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司 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9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9月21日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：薛曦
- 6.会议列席人员：总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于修改董事会组成人数及公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《安徽亿海矿山设备股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修改《公司章程》的部分条款，修改对照如下：

原规定	修改后
第一百零七条 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,由董事会以全体董事 的过半数选举产生。	第一百零七条 董事会由 5 名董事组成,设董事长 1 人,由董事会以全体董事 的过半数选举产生。

除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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：

本议案不涉及关联事项，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 年第四次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司决定于 2018 年 10 月 13 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，将以下议案提交股东大会审议：

（1）审议《关于修改董事会组成人数及公司章程的议案》

2. 议案表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-044

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2018年9月28日