

## 天津东义镁制品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年2月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长穆锦瑶
- 6、会议主持人：董事长穆锦瑶
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过议案《关于提请召开2017年第一次临时股东大会

的议案》

1、具体内容详见公司于2017年2月10日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《天津东义镁制品股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况

无回避表决情况。

### 三、备查文件

《天津东义镁制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

特此公告

天津东义镁制品股份有限公司

董事会

2017年2月10日