

证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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4月28日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2017年5月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长徐秀章先生
- 6、会议主持人：董事长徐秀章先生

- 1、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实施 2017 年度搬迁扩建技改项目的议案》议案

1、议案内容

由于公司现有土地和厂房无法满足日常生产和业务发展需求，公司拟实施 2017 年度搬迁扩建技改项目（以下简称“项目”），即公司将现有厂区的部分车间设备移出，并租用浙江友和光电科技有限公司所拥有的、位于长兴县和平镇官庄工业园、总面积约为 6,480 平方米的现有闲置厂房用于新建生产车间。项目拟搬迁现有自动注射成型机等设备约 20 台套，新增自动注射成型机、注塑机、变压器等设备约 41 台套；项目总投资约人民币 1,500 万元，其中固定资产投资约人民币 1,200 万元（设备投资约人民币 1,000 万元、工程建设及其他费用约人民币 200 万元），流动资金约人民币 300 万元；项目达产后可年加工橡塑玩具及制品约 3,000 吨，年产值约人民币 6,000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

同意提请于 2017 年 05 月 19 日上午 10：00-12：00 在浙江省长兴县和平镇横山村公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议审议事项如下：1、审议《关于公司实施 2017 年度搬迁扩建技改项目的议案》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司技改扩迁建设项目申请

报告》。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2017年5月4日