

证券代码：838258

证券简称：东义镁

主办券商：东兴证券

天津东义镁制品股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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05月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年06月02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，本次会议决议合法有效。

（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，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《关于提名穆锦琿、穆锦瑶、穆映江、严强、张恩耀为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《天津东义镁制品股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名穆锦琿、穆锦瑶、穆映江、严强、张恩耀为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

经核查，穆锦琿、穆锦瑶、穆映江、严强、张恩耀均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《天津东义镁制品股份有限公司章程》等有关规定。

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：

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以提高资金利用效率。公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种为短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债务为投资标的的理财产品。投资额度单笔最高

不超过人民币 1,000 万元，在投资期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《天津东义镁制品股份有限公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会拟定于 2017 年 6 月 19 日上午 10:00 召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司第三届董事会第十八次会议决

议》

特此公告。

天津东义镁制品股份有限公司



董事会

2017年6月2日