

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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06月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年06月29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

审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1、议案内容

公司第四届董事会各董事已由公司 2017 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由穆锦瑶先生出任公司第四届董事会董事长，任期期限自公司第四届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

天津东义镁制品股份有限公司

