

证券代码：832242

证券简称：现代精工

公告编号：2017-023

主办券商：长江证券

武汉现代精工机械股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

武汉现代精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“现代精工”）关于召开第一届董事会第十次会议通知于2017年9月18日以书面通知方式发出，于2017年9月28日9时在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人；会议由董事会主席詹智勇先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议由董事会主席詹智勇先生主持，以现场举手投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会提名詹智勇、刘运兰、全洪杰、徐远传、王德军为第二届董事会董事候选人。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉现代精工机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日