

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

## 沈阳新久利管业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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10月26日，电话及电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017年11月7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
- 6、会议主持人：董事长裘建强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳新久利管业股份有限公司章程》及《沈阳新久利管业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为卫力军，不能亲自出席会议的原因为正在出差，受托董事姓名为袭建强。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2017 年第一次股票发行部分募集资金用途的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司关于部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2017-048）。

### 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

此议案需提请 2017 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

### 1、议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-049）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司第一届董事第二十五次会议决议》

沈阳新久利管业股份有限公司



2017年11月7日