

证券代码：838148

证券简称：德维股份

主办券商：华融证券

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江经济开发区甘泉西路666号
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩泽海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司同日公告《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2018年8月29日