

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
第二届董事会第二次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日口头和微信形式通知
5. 会议主持人：董事长裘建强
6. 会议列席人员：全体监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事尹德新因出差缺席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《沈阳新久利管业股份有限公司2018年半年度报告》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2018年半年度报告》

（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司向铁岭银行申请抵押贷款暨控股股东及实际控制人等关联方为公司贷款提供抵押担保的偶发性关联交易》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向铁岭银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2018-046）。

2. 议案表决结果：

因非关联董事人数不足 3 人，该议案提交公司股东大会进行审议。

3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事裘建强、李广达、李秉娜回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会》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 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

沈阳新久利管业股份有限公司

董事会

2018年8月30日