

证券代码：838683

证券简称：昌盛铝业

主办券商：东莞证券

东莞市昌盛铝业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：东莞市昌盛铝业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵镇伟先生
- 6.会议列席人员：公司第二届监事会全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于补充确认<2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

- 1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》、《东莞市昌盛铝业股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况，现公司补充确认《东莞市昌盛铝业股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《东莞市昌盛铝业股份有限公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公章的《东莞市昌盛铝业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

东莞市昌盛铝业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日