

证券代码：837152

证券简称：高精锻压

主办券商：浙商证券

浙江高精锻压股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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11月26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11月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马炎成
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长暨法定代表人的议案》

议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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《关于聘任公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

4.议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总理的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的

《关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任职的公告》
(公告编号：2018-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于关于聘任公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于关于聘任公司总工程师的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于董事长暨法定代表人、监事会主席、高级管理人员任职的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

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

《第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

浙江高精锻压股份有限公司

董事会

2018年11月28日