

证券代码：836606

证券简称：华泰液力

主办券商：西南证券

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

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12月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘登水
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计2019年度日常性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

详见公司2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘登水、黄家荣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第六次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

《蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

蚌埠华泰液力变矩器股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日