

证券代码：833308

证券简称：德威股份

主办券商：中原证券

## 河南德威科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年1月14日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：孙秋建
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《公司拟与 mb DESIGN GmbH & Co. KG 签订镁轮毂购销合同》议案

#### 1.议案内容：

公司镁轮毂因开发国际市场的需要，拟与 mb DESIGN 公司签订镁轮毂购销合同，开展镁轮毂在欧盟市场的销售工作，该项合作有利于公司镁轮毂开展国际市

场的销售。

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

《河南德威科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南德威科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日