

证券代码：833182

证券简称：万星面业

主办券商：长江证券

湖北万星面业股份有限公司 第一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

湖北万星面业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年01月23日上午9点在公司会议室召开，本次会议的通知于2017年01月19日通过电话和电邮方式向各位董事发出。本次会议主持人为董事长孙焕青，应参加会议董事五人，实际参加会议董事五人。本次会议的召开符合《公司法》和《湖北万星面业股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议公司股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

表决结果：5票同意，0票反对；0票弃权。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票交易方式变更相关事宜的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次股票交易方式变更有关的事项，包括但不限于：

1. 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票交易方式变更有关的一切协议和文件；
2. 根据法律、法规和规范性文件的规定，按照股东大会决议的股票交易方式的方案，全权负责办理和决定本次股票交易方式变更的其他具体相关事宜。

表决结果：5票同意，0票反对；0票弃权。

本议案经董事会审议通过后还需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过但尚需提交股东大会审议的议案。

表决结果：5票同意，0票反对；0票弃权。

三、备查文件目录

《湖北万星面业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

湖北万星面业股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 24 日