

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

烟台开元模具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年8月21日在公司会议室召开，会议通知以书面方式于2017年8月11日发出，本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。

1、议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《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挂牌公司信息披露细则》的相关规定和要求，公司编制了《烟台开元模具股份有限公司2017年半年度报告》。本议案具体内容刊登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，详见

《烟台开元模具股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-020）。

2、议案表决结果：

同意票为5 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。

3、回避表决情况：

不适用

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2017 年半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《非上市公众公司监督管理办法》、《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》等相关规定和要求，公司董事会安排专人对公司2017年募集资金使用情况进行了专项自查，形成了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，本议案具体内容刊登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, 详见《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-021）。

2、表决结果：

同意票为5 票；反对票为0 票；弃权票为0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、备查文件

烟台开元模具股份有限公司《第一届董事会第八次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日