

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，以书面送达的方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 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

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年半年度报告》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2017 年半年度报告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2017 年上半年关联交易的议案》

议案内容：关于补充确认公司 2017 年半年度关联交易，具体情况如下：

关联方	交易内容	拆入金额
扬州市刘氏化工有限公司	资金拆入	16,747,945.70
刘传庆	资金拆入	347,874.00
徐蓉	资金拆入	1,603,626.00
张生妹	资金拆入	2,240,000.00
合计	-	20,939,445.70

公司 2017 年 1-2 月为补充运营中的流动资金，关联方刘传庆、扬州市刘氏化工有限公司、张生妹、徐蓉拆入资金发生额共计 20,939,445.70 元，主要用于支付材料款。本次关联交易不会对公司生产经营情况产生不利影响。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

回避表决情况：刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉作为关联董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟决定于 2017 年 9 月 15 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、 备查文件目录

《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日

