

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 21 日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 25 日
- 3、会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张立军先生
- 6、会议主持人：董事长张立军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：根据公司的生产经营需要，公司预计 2018 年度日常性关联交易总金额不超过 15,700,000 元，关联董事张立军、雷文军、赵宏、吴先谋、徐波回避表决后，与会董事少于三人，直接提请到 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于 2018 年 1 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届第九次董事会决议》
特此公告。

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日