

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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22日，以电子邮件的方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 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：本次会议的召开符合《公司法》、《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（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 12 月 27 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《预计 2018 年日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

因有表决权的董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2018 年 1 月 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议前述相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》

特此公告。

扬州市德运塑业科技股份有限公司



2017年12月27日