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”）第一届董事会第九次会议于2018年1月26日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件及电话通知等方式于2018年1月24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《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

会议拟于 2018 年 3 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 1 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《烟台开元模具股份有

限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

该事项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《第一届董事会第九次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日