

证券代码：837671

证券简称：元枫管道

主办券商：安信证券

安徽元枫管道科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽元枫管道科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 2 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 27 日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长伍克军先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会以现场表决方式审议通过了以下事项：

- 1、审议通过《关于变更公司住所、注册资本、经营范围》的议案；

议案主要内容：详见公司于同日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）发布的《安徽元枫管道科技股份

有限公司关于住所、注册资本、经营范围变更及修改公司章程的公告》
(公告编号：2018-002)。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程》的议案；

议案主要内容：详见公司于同日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)发布的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于住所、注册资本、经营范围变更及修改公司章程的公告》(公告编号：2018-002)。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记》的议案；

议案主要内容：为保证公司本次工商变更顺利完成，提请股东大会授权董事会办理相关一切事宜，包括但不限于：向相关部门上报、递交、提交相关文件、资料、工商变更登记，授权期限自股东大会作出决议之日起三个月内。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易》的议案；

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露”。现公司根据未来业务发展的需要，对2018年度可能发生的日常性关联交易进行预计，预计发生金额为250万元。详见公司于同日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）发布的《安徽元枫管道科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事伍克军回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》的议案；

议案主要内容：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，现就本次董事会审议的相关议案，提议召开2018年第一次临时股东大会。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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。

三、备查文件

《安徽元枫管道科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

安徽元枫管道科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日