证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

山东大众机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月13日在公司会议室召开。会议通知以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王皓先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所以决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：

根据2017年12月25日财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等文件规定，公司需对会计政策有关内容进行变更。议案内容详见公司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)披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2018-003)。

2、议案表决结果：

表决情况：同意票 5 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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

表决情况：同意票 5 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事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

(一)《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-001

特此公告。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2018年3月13日