

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2018年7月4日以电话、电子邮件的形式发出。本次会议于2018年7月6日下午3时30分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长杨萍主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于提名白云生先生为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因李华女士的辞职将导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及章程规定，董事会拟提名白云生先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于 2018 年 8 月 3 日下午 13:00，召开 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日