

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月17日
2. 会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵增化先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事雷文军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟搬迁并变更住所及修改公司章程的》议案

1. 议案内容：

因汉中市兴汉新区建设项目的需要，安中股份所占用的位于陕西省汉中市经济开发区北区鑫源办事处大坝村的厂区被列入搬迁范畴。

陕西汉中兴汉新区，是国家文化部重点扶持的文化建设项目，也是国家旅游局优

秀旅游目的地推介项目。该项目经陕西省发改委批准为重点建设项目，也是陕西省首批PPP建设项目。

为配合当地政府项目推进，公司董事会经研究决定，拟将公司办公地址迁至新住所并修改公司章程第一章第四条内容。

修改前为：

公司住所：汉中经济开发区北区鑫源办事处大坝村

邮政编码：723000。

修改后为：

公司住所：陕西省西安市国际港务区陆港大厦8层0806-288室

邮政编码：710026。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟搬迁并变更住所及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-017

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司定于2018年8月3日召开2018年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-018

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年7月18日