

证券代码：430694 证券简称：ST 华印主办券商：华林证券

## 安徽华印机电股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：安徽华印机电大楼5楼会议室
- 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18日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：汪元林
- 6.会议列席人员：汪元林、柏桦林、邢春、刘传玲、李勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次第二届董事会第十四次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽华印机电股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2017年年度报告更正》议案

- 1.议案内容：

2017 年年报内容因前期工作差错，现把数据更正。详见公司于 2018 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的更正后的《2017 年年度报告》及相应更正公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，具体内容详见《安徽华印机电股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

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

《安徽华印机电股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2018-028

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2018年7月30日