证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程红霞
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司2018年上半年的经营情况及财务状况。审议时，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名谭小玉为公司第一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司股东之一、董事朱淑泉女士，因病不幸于 2018 年 7 月 24 日逝世。具体内容详见 2018 年 7 月 25 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《关于公司股东、董事逝世的公告》（公告编号：2018-015）。经董事会审议通过，提名谭小玉为公司董事候选人，任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，谭小玉不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2018 年 9 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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。

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

- (一) 经与会董事签字并加盖公章的董事会决议；
- (二) 公司董事、高级管理人员对 2018 年半年度报告的确认意见。

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日