

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17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日以电话、书面形式方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨萍女士
- 6.会议列席人员：董事会秘书杨昕，监事刘京浩、杨明肖、董孝峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：

审议公司《2018年半年度报告》，具体内容于2018年8月20日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露《2018年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

审议公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营状况，公司董事、总经理刘涛配偶张梅香在 2018 年 6 月到 7 月间为公司提供了借款 20 万元，借款利息年利率为 5%、6%。借款资金用途为满足公司日常经营所需，以上事项构成关联交易。

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：

该议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，公司董事、总经理刘涛

系上述交易的关联方，对本次议案的表决予以回避。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》关于关联交易事项审议权限的规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2018年8月20日