

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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27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10日以纸质方式发出
5. 会议主持人：总经理王皓
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、董事长秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据股转公司的要求，结合公司上半年实际经营情况和财务报表，公司编制了《2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《山东大众机械制造股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日