

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8月28日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室
- 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8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵增化先生
- 6.会议列席人员：监事会主席张志文先生、监事周正航先生
- 7.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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年报》议案

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年半年度报告，详情见全国中小企业股份转让系统2018年8月28日公告《安中股份：2018年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形

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十四次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日