

证券代码：831571

证券简称：大洋股份

主办券商：国融证券

常州大洋线缆股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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9月28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9月22日，电话通知
5. 会议主持人：金伟勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名马刚为董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于董事会于2018年9月22日收到董事朱晔递交的辞职报告，朱晔先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名马刚为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

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：本议案不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

同意于 2018 年 10 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：本议案不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《常州大洋线缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

常州大洋线缆股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日