

证券代码：836784

证券简称：方德股份

主办券商：国联证券

## 济南方德自动化设备股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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 10 月 12 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 30 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长张德合
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于董事会换届选举》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《济南方德自动化设备股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名张德合、贾吉

祥、张国栋、黄振敏、薛泰安为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议时间：2018 年 10 月 30 日，会议地点：公司会议室。

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，无需回避表决。

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

《济南方德自动化设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

济南方德自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日