

证券代码：837252

证券简称：泰维股份

主办券商：东吴证券

大连泰维精密模具股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 29 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 10 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔爱君
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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《关于提名乔爱君先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名乔爱君先生为第二届董事会董事。任期三年，自公

司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。乔爱君先生符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名王文君先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王文君先生为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。王文君先生符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

(三)审议通过《关于提名王彬女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名王彬女士为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。王彬女士符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

(四)审议通过《关于提名刘凤莲女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名刘凤莲女士为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。刘凤莲女士符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

(五)审议通过《关于提名闫春静女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将期满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名闫春静女士为公司第二届董事会董事。任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。闫春静女士符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请 2018 年 11 月 16 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议提交本次股东大会审议的议案。

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

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十九次会议决议。

大连泰维精密模具股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日