

证券代码：838607

证券简称：亚达系统

主办券商：西部证券

## 亚达管道系统股份有限公司 第二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 11 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长项光清
- 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、召开履行的程序符合《公司法》和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《关于提名亚达管道系统股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2018 年 11 月 15 日届满，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名项光清、项光仙、项益飞、李萍、卢宁波为公司第三届董事会候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 11 月 21 日召开亚达管道系统股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道系统股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-053）。

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：

本议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-051

亚达管道系统股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日