

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

## 长春泰盟机械制造股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 11 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 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王韧董事长王韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。

#### （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。

董事刘永新因个人原因委托王韧代为出席；

董事许丽波因个人原因委托王韧代为出席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 31 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王韧、只炳辉、许丽波、王帅、刘永新连任。

第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

#### 2. 议案表决结果：

（1）同意提名王韧为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名只炳辉为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）同意提名许丽波为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）同意提名王帅为第二届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）同意提名刘永新为第二届董事会董事候选人。

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《关于更换会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

公司与原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，根据公司战略发展需要，为更好的推进审计工作的开展，公司经综合评估后决定聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

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。

**(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司董事会提请 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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**

《长春泰盟机械制造股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日