

证券代码：831349

证券简称：德运塑业

主办券商：中山证券

扬州市德运塑业科技股份有限公司 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12月17日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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12月12日，以书面送达方式通知各位董事。
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 17 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

因有表决权的董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本次董事会涉及的关联董事刘顺兆、张生妹、刘传庆、徐蓉回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》 议案

1. 议案内容：

公司拟决定于 2019 年 1 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

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

与会董事签字的《扬州市德运塑业科技股份有限公司第二届董事

会第十一次会议决议》

特此公告。

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日