

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

## 陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年2月18日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室
- 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：2019年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵增化先生
- 6.会议列席人员：李喆
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。

董事雷文军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《预测2019年日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司的生产经营需要，公司预计2019年度日常性关联交易总金额不超过【18700000】元。具体内容如下：

关联方：陕西安中机械有限责任公司

预计向关联方购买原材料、燃料、动力等约 50 万元；

预计向关联方销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售等约 300 万元；

预计向关联方支付房屋租赁等费用约 20 万元；

预计和关联方发生日常经营性资金周转约 1500 万元；

## 2.回避表决情况

关联董事赵增化、赵宏、吴先谋、徐波回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

依据股转公司要求，公司组织编写的《预测 2019 年度日常性关联交易》需要提交股东大会审议并通过，故提请 2019 年 3 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，请审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

无回避表决情况

### 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

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日