

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：2019年4月3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：2019年3月29日以书面送达方式发出
- 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《关于购买扬州市刘氏化工有限公司化工产品并销售的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月3日在www.neeq.com.cn上披露的《扬州市德运塑业科技股份有限公司关联交易公告》。

2.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。

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《关于召开公司 2019 年第三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 4 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

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十三次会议决议》

扬州市德运塑业科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日