

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司
公司第二届董事会第四次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月10日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨萍女士
- 6.会议列席人员：公司监事刘京浩、孙超、杨明肖
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资产抵押》议案

1.议案内容：

因生产经营所需，公司用自有设备向烟台万得富实业有限公司抵押贷款100万元，抵押期限为2019年5月13日至2019年12月31日，另向烟台远帆商贸有

限公司抵押贷款 52 万元，抵押期限为 2019 年 5 月 13 日至 2019 年 9 月 30 日。

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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日