

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司
- 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6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.会议列席人员：尚新春、孙保健、尚岱华、周旭恺、陆龙飞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

许昌美特桥架股份有限公司原地址为许昌市经济技术开发区阳光大道西段，

现变更为许昌市经济技术开发区阳光大道 5197 号。

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：

无

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

2019 年 6 月 3 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《许昌美特桥架股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日