

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

安徽中盛罐业股份有限公司
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 7 月 22 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 7 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：程红霞
- 6.会议列席人员：董事会成员、董事会秘书列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开复核《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

公司经审计的 2018 年年度报告显示为弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容详见公司与 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽中盛罐业股份有限公司为弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为：2019-019。

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：

本议案不存在关联方回避表决情况。

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《提请召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 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：

本议案不存在关联方回避表决情况。

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

《第一届董事会第十五次会议决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日