

证券代码：871683

证券简称：泰盟股份

主办券商：东北证券

长春泰盟机械制造股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2018 年 7 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长春泰盟机械制造股份有限公司章程》的规定。

（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《关于对全资子公司以债转股形式增资的议案》

1. 议案内容：

长春泰盟制动技术有限公司（以下简称“制动子公司”）为长春泰盟机械制造股份有限公司全资子公司（以下简称“公司”、“泰盟股份”），成立于2016年6月3日，注册资金人民币500万元，公司对制动子公司认缴注册资本已全部实缴完毕。2019年1月3日公司对制动子公司的人民币4068万元债权转作对制动子公司的股权投资，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2019-003），2019年1月11日制动子公司已在长春市工商行政管理局变更营业执照。为满足制动子公司业务发展需求，优化其财务结构，公司拟将对制动子公司的人民币2916万元债权转作对制动子公司的股权投资，即公司对制动子公司的出资额将由4568万元增至7484万元。本子增资完成后，制动子公司的注册资本将由4568万元增至7484万元，公司对制动子公司持股比例不变，制动子公司仍为公司的全资子公司。内容详见2019年7月26日公司在全国中小企业股份转让系统有限指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资公告（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2019-034）。

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

《长春泰盟机械制造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2019年7月26日