

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：陕西安中机械有限责任公司二楼会议室
- 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8月23日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵增化先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现董事会提名张立军、徐波、雷文军、邓斌、谢红梅为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审

议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，张立军、徐波、雷文军、邓斌、谢红梅均不属于失信联合惩戒对象。

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：

公司第一届董事会、监事会均任期届满，董事会、监事会根据《公司法》和《公司章程》规定，提名了第二届董事会、监事会人选，拟于 2019 年 9 月 16 日召开陕西安中汽车尾板股份有限公司 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

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 29 日