

证券代码：837252

证券简称：泰维股份

主办券商：东吴证券

## 大连泰维精密模具股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月30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9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：乔爱君先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于友利银行贷款变更担保方式的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于向

友利银行（中国）有限公司大连分行申请授信的协议书》议案，表决通过向友利银行贷款 700 万元，以子公司极东一雷克（大连）有限公司不动产抵押，现拟变更为以大连泰维精密模具股份有限公司存款质押，其他事项不变。

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 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

与会董事签字确认的公司《大连泰维精密模具股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

大连泰维精密模具股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日