

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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12月6日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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12月4日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨萍女士
- 6.会议列席人员：公司监事刘京浩、孙超、杨明肖
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集及召开程序符合《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，出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名毕龙飞先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因白云生先生的辞职将导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及章程规定，董事会拟提名毕龙飞先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之

日至本届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 12 月 25 日下午 13:00，召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《烟台开元模具股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日