

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2020年9月1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：2020年8月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王韧
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4人。

董事只炳辉因在异地缺席，未委托其他董事代为表决。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于更换董事的议案》，拟免去公司董事只炳辉先生的董事职务，并提名王庆军先生为公司董事。上述事项需经 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

上述被提名董事王庆军出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司自身发展需要及战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统摘牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董

事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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：

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。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护可能存在异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人王韧承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，其愿意购买或者协调第三方购买异议股东所持有的公司股份，以保障其合法权益，回购价格为异议股东取得挂牌公司股票的成本。

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：

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 16 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

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：

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十七次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日