

证券代码：831176

证券简称：天鸿股份

主办券商：招商证券

山东天鸿模具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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12月7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：2020年12月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长逢平
- 6.会议列席人员：史文平、孙涛、邢通
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东天鸿模具股份有限公司章程》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《关于拟注销全资子公司烟台奥卓投资咨询有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟注销全资子公司烟台奥卓投资咨询有限公司，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于拟注销全资子公司的公告》(公告编号：2020-066)。

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，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

《山东天鸿模具股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东天鸿模具股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日