

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月15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：2019年10月11日，以书面方式通知。
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：

会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营及发展规划需要，公司拟变更住所，并相应修改《公司章程》有关公司住所的相关内容。具体内容详见公司于2019年10月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司住所暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-055）

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：

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

#### 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年第七次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于2019年11月1日召开2019年第七次临时股东大会。

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：

本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

#### 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十一次会议决议》

长春泰盟机械制造股份有限公司

董事会

2019年10月16日