

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券

天津宝成机械制造股份有限公司 第三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：2018年8月17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：2018年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柴宝成先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津宝成机械制造股份有限公司2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

天津宝成机械制造股份有限公司根据企业的经营情况编写完成了公司 2018 年半年度报告，公司 2018 年半年度报告的内容依据充分、适当，真实、公允。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津宝成机械制造股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁》议案

1.议案内容：

聘任杨文利先生为公司副总裁，任职自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。免去杨文利先生公司总裁助理职务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3..回避表决情况：

无。

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章的《天津宝成机械制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

2. 《天津宝成机械制造股份有限公司2018年半年度报告》

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2018年8月21日