

证券代码：831963

证券简称：ST 明利

主办券商：华林证券

## 广西明利创新实业股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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

广西明利创新实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议于 2017 年 8 月 10 日上午 10:30 在南宁分公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席并表决的董事 4 名，缺席董事 1 名。会议由公司董事长唐映主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司董事换届选举的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现公司董事会提名唐映、李超雄、吴小海、姜红、林荣为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。在第二届董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

2、审议通过《关于补充确认 2016 年度日常性关联交易》的议案

回避表决：关联董事回避表决后董事人数不足三人，以上议案直接提交股东大会审议。

3、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易》的议案

回避表决：关联董事回避表决后董事人数不足三人，以上议案直接提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

1、《第一届董事会第二十五次会议决议》。

广西明利创新实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 11 日