

证券代码：838828

证券简称：尼兰德

主办券商：光大证券

宁波尼兰德磁业股份有限公司 第一届董事会第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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 11 月 29 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 11 月 19 日，电话通知。
5. 会议主持人：王海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行换届选举。经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，现提名王海涛、陈毅娜、周行光、郑姬芬、唐最伟为公司第二届董事会董事候选人。

以上提名董事均为连选连任，无新增情况，且均不存在属于失信联合惩戒对象的情况。

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：

本议案无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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、备查文件目录

（一）《宁波尼兰德磁业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

宁波尼兰德磁业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日