

证券代码：832991

证券简称：亚融科技

主办券商：安信证券

吉林亚融科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月29日
- 3、会议召开地点：吉林亚融科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张宝剑
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于投资建设粗制氢氧化镍处理项目的议案》

公司拟投资建设 4,000 吨 Ni/年的粗制氢氧化镍处理项目，项目具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林亚融科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2016-030）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）审议《关于向关联方购买房产、土地及固定资产并支付租赁费等相关费用的关联交易议案》

1、为保证公司 4,000 吨 Ni/年的粗制氢氧化镍项目顺利实施，公司拟向控股股东吉林吉恩镍业股份有限公司购买其位于磐石市红旗岭镇的部分房产、土地及固定资产，并与之签订购买协议。

2、公司根据与吉恩镍业签订的《吉恩镍业第一精炼厂综合车间资产租赁合同》支付租用其部分资产的租赁费等相关费用。

以上关联交易具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林亚融科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-031）

该议案涉及关联交易，关联董事王行龙、王若冰、王中生回避表决，因非关联董事人数不足3人，无法形成有效决议，该议案将直接提交至公司2016年第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于〈吉林亚融科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件目录

《吉林亚融科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

吉林亚融科技股份有限公司

