

证券代码：839026

证券简称：润际新材

主办券商：国泰君安

重庆润际远东新材料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年1月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长付虹
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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）审议了《关于重庆润际远东新材料科技股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司向不确定的特定对象非公开发行不超过700万股（含700万股）人民币普通股新股，每股价格人民币10元，融资额不超过7000万元人民币（含7000万元人民币）。股票发行方案内容详见公司在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆润际远东新材料科技股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

关联董事回避后，董事会有表决权人数不足三人，该议案直接提交股东大会表决。

3. 回避表决情况：

回避表决情况：由于公司董事付虹、付黎、陈晓琪、付焙虹四人与本次股票发行意向投资者存在关联关系，故回避董事会议案的表决。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出修改。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(三) 审议通过《关于拟订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为规范公司募集资金的使用管理，制定《募集资金管理制度》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《重庆润际远东新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，同意公司为这次股票发行设立募集资金专项账户，授权管理层与存放银行、主办券商签署募集资金三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会予以审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）确定发行对象，与发行对象签订认购协议；

（2）本次定向发行需向有关主管部门递交所有材料的起草、修订、报审；

（3）股票变更登记工作；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）办理定向发行备案工作；

(6) 在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(7) 办理与本次定向发行有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案尚需提请股东大会予以审议。

(六) 审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

1. 公司拟于2017年2月4日上午10:00召开2017年第二次临时股东大会会议，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的关于召开2017年第二次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需提请股东大会予以审议。

三、 备查文件目录

《重庆润际远东新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

重庆润际远东新材料科技股份有限公司

董事会

2017年1月12日