

证券代码：871004

证券简称：安正新材

主办券商：开源证券

安正（天津）新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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4月26日，以书面和电话方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年5月2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：董事长赵军屹女士
- 6、会议主持人：董事长赵军屹女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（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）审议通过《关于终止〈安正（天津）新材料股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容

详细情况请见公司于2017年5月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2017-029）

2、 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决票2票。

3、 回避表决情况：

董事韩长武、韩莛回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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

1、 议案内容

公司拟终止股票发行，并提请股东大会授权董事会全权办理相关后续事宜：

授权董事会办理公司与主办券商、商业银行签署《〈募集资金三方监管协议〉之解除协议》；

授权董事会办理公司与发行对象签署《〈安正（天津）新材料股份有限公司定向发行股份认购协议〉之解除协议》；

授权董事会办理发行对象认购款项退回事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

1、议案内容

公司原董事赵军屹、许鸿月因个人原因已于 2017 年 4 月 26 日向公司提交了辞职报告,根据《中华人民共和国公司法》及《安正（天津）新材料股份有限公司章程》相关规定,现根据公司股东赵军屹女士推荐,公司董事会提名财务总监周桂茹、副总经理谢学亮为公司新任董事,任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

《公司章程》第七条的规定，公司法定代表人由董事长担任，现拟将《公司章程》第七条修改为：“公司法定代表人由总经理担任”。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更的议案》

1、议案内容

为保证本次修改章程的工作顺利开展，提请股东大会授权董事会办理以下与本次变更相关的具体事宜：

授权董事会修改公司章程相应条款，并办理工商变更登记手续。

本次授权自获得股东大会批准之日起 1 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会定于 2017 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，将审议董事会提交的有关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《安正（天津）新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

安正（天津）新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日