

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

## 四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月11日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司四川省乾盛冶化有限责任公司吸收合并全资子公司汉源锦泰锌锗科技有限公司议案》

1、议案内容

为进一步提高公司运营效率、加强公司治理、优化公司资源配置，经过审慎研究决定，拟由公司全资子公司四川省乾盛冶化有限责任公司(以下简称“乾盛冶化”)吸收合并全资子公司汉源锦泰锌锗科技有限公司(以下简称“锦泰锌锗”)。本议案具体内容刊登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](http://www.neeq.com.cn)，详见《四环锌锗科技股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告》(2017-040)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日