

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、会议通知的时间和方式：2017年10月11日，以书面和电话方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年10月17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：董事长韩纯先生
- 6、会议主持人：董事长韩纯先生
- 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《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1、议案内容

安正（天津）新材料股份有限公司为满足公司战略发展需要，加快公司资源整合，谋求并购重组，进一步促进公司健康、稳定、快速发展，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

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：

此事项不属于关联交易，无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》、《安正（天津）新材料股份有限公司章程》等规定，本议案还需提交股东大会批准。

（二） 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

有关的一切事宜。

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：

此事项不属于关联交易，无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本议案还需提交股东大会批准。

（三）审议《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会定于 2017 年 11 月 1 日在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，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十五次会议决议》

特此公告。

安正（天津）新材料股份有限公司

董事会

2017年10月17日