

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

## 青岛海力威新材料科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年11月14日上午9时在青岛市红岛经济新区河套街道上疃社区公司会议室召开，会议通知于2017年11月10日以书面方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长张万明先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议；

1、议案内容：根据公司所处发展阶段以及未来业务开展、企业运营等方面的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让

系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2、表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司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》，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议；**

1、议案内容：因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》，并提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议；**

1、议案内容：为妥善处理异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加 2017 年第四次临时股东大

会但未投赞成票的股东)所持公司股票,公司的控股股东、实际控制人承诺:若有异议股东,控股股东或其指定的第三方将以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格收购其所持有的公司股份,以保障其合法权益。收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起5个转让日内,异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请,上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

2、表决结果:同意票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于选举刘世锋为公司董事的议案》,并提请公司2017年第四次临时股东大会审议;**

1、议案内容:鉴于原公司董事王丕铜向公司提出辞职,现提名刘世锋担任公司董事,任期至第三届董事会董事任期届满之日止。

公司董事候选人刘世锋先生简历如下:

刘世锋,男,中国国籍,无境外居留权,1972年生,大学本科学历,会计师。刘世锋先生毕业于哈尔滨理工大学会计学专业。曾任牡丹江矿山机械厂财务科会计、牡丹江新星产业有限公司北京分公司财务主管、北京亚洲双合盛五星啤酒有限公司财务部主管会计、大宇制纸股份有限公司会计科科长助理及财务科科长、青岛海力威新材料科技股份有限公司财务部经理、董事会办公室经理、财务总监兼董事会秘书、董事会秘书兼副总经理。曾担任北京兴益盛科技

发展有限公司监事，现任本公司董事会秘书兼副总经理、青岛志卓通力新材料有限公司监事、青岛德嘉投资有限公司监事。

2、表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并提请公司2017年第四次临时股东大会审议。**

议案内容：公司 2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的议案》，该议案预计 2017 年度向关联方“青岛苏威化工有限公司”采购氟橡胶等原材料不超过 1200 万元。根据公司业务发展及生产经营的需求，现预计本年度还需新增采购金额 400 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：青岛苏威化工有限公司系张万明弟媳控制的公司，关联董事张万明回避表决。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；**

1、议案内容：公司拟于2017年11月29日召开2017年第四次临时股东大会，审议上述相关议案，具体审议事项详见会议通知。

2、表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日