

证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

赣州诚正稀土新材料股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

赣州诚正稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年01月06日在江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业园红金工业园创业路1号三楼会议室召开。会议通知已于2017年12月20日以书面、电话等方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高管列席了会议。董事长赖诚明先生主持本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《赣州诚正稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赣州诚正稀土新材料股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事赖诚明、彭青莲回避表决。

2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



证券代码：833728

证券简称：诚正稀土

主办券商：五矿证券

三、 备查文件

- 1、《赣州诚正稀土新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

赣州诚正稀土新材料股份有限公司

董 事 会
2018年 01 月 08 日

