

西安凯立新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年2月23日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年3月5日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张平祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

现就公司 2018 年度日常性关联交易计划，提请董事会审议。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，就本公司关联方 2018 年度关联交易计划的审议，关联董事张平祥、王廷询、李波应回避对该议案中有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决。无关联董事不足三人，本议案需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及回避表决情况，关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司调整内部管理机构设置的议案》

1、议案内容

因公司发展需要，现提请调整公司内部管理机构设置。原八个部门调整为：物资部、行政部、技术中心、安环部、一车间、二车间、市场部、质量部及财务部。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定，本次会议之议案一提请股东大会审议，现提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日