

## 四环锌锗科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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4月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26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
- 6、会议主持人：刘强董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《2018年第一季度报告》议案

1、议案内容

公司根据经营情况编写了公司《2018年第一季度报告》，该报告内容依据充分、适当，真实公允。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《收购四川高锶再生资源有限公司 65%股权的议案》

1、 议案内容

公司根据自身经营情况，审议了《收购四川高锶再生资源有限公司 65%股权的议案》，该议案内容依据充分、适当，真实公允。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

### 三、 备查文件目录

四环锌锗科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日