

证券代码：833911

证券简称：博盛新材

主办券商：东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年07月26日
2. 会议通知时间：2018年07月10日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场召开
5. 会议召集人：赵美
6. 会议主持人：赵美
7. 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议为董事会临时会议。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人。

二、 议案审议情况

本次会议以现场记名投票方式审议了以下议案：

（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》

1.议案内容：

因战略发展规划调整需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟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提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）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的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意票数为 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人赵美女士和赵振增先生针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 30 日在全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《河北中振博盛新材料股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意票数为 5 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：公司本次董事会审议的部分议案需经过股东大会审议通过后生效，董事会拟决定于 2018 年 8 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 30 日在全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《河北中振博盛新材料股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意票数为 5 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2018年7月30日