

证券代码：839832

证券简称：鑫磊新材

主办券商：西部证券

赣州鑫磊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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟小伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保证异议股东的合法权益得到充分、有效的保

护。具体详见 2018 年 8 月 8 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）上披露的《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：2018-016）

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理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。

2. 议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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《关于提请召开赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为决策公司事宜，提议于 2018 年 8 月 24 日 9:30 在公司会议室召开赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系情况，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

（一）《赣州鑫磊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》。

赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司

董事会

2018年8月8日