

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：招商证券

## 西安泰力松新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
- 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8月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王勇先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中共陕西省国资委委员会关于做好监管企业公司章程党建部分修改工作的通知》（陕国资党发【2016】147号）及陕西电子信息集团公司《关于进一

步做好“党建工作”进章程工作的通知》（陕电企函【2018】160号）的通知精神，公司对《西安泰力松新材料股份有限公司章程》（以下简称《章程》）进行了修改，增加了关于党建工作的内容；同时对《章程》中部分股东信息进行了修订，形成了新的《章程》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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、备查文件目录

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2018年8月13日