

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

## 深圳市美泰材料科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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24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8月24日，电话通知
5. 会议主持人：张平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公司已编制了《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-070）。

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：

此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《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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《深圳市美泰材

料科技股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张平、徐光丽、胡少军回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（三）审议《关于 2018 年下半年关联交易的议案》**

1. 议案内容：

本公司与深圳市美泰材料科技有限公司签订购销合同，公司按照市场价格，向深圳市美泰材料科技有限公司采购原材料：2018 年 1 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日的交易金额为 1,622,787.73 元。公司拟于 2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间，继续采购原材料金额不超过 3,377,212.27 元。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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《深圳市美泰材料科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-068）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张平、徐光丽、胡少军回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第八次临时股东大会》  
议案**

**1. 议案内容：**

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的有关规定，提议公司于 2018 年 9 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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）披露的公告《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-069）。

**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：**

此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**

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日