

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国联证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区南翔镇顺达路938号506室会议室
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10日以书面送达和电话方式发出
5. 会议主持人：黄立彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》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《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

报告总结了公司 2018 年上半年度经营成果、治理情况及财务状况。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 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《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-009）。

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，不存在需回避表决情形。

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《关于追认公司 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》的议案

1. 议案内容：

2018 年 1 月初，公司与关联方敬善（上海）实业有限公司（敬善公司）签订关于建材、板材类产品的《委托采购合同》。合同约定：公司委托敬善公司利用其市场优势面向国内外生产厂商采购 9000 万余元左右板材，公司预付 30%款项，委托期限为 2018 年年底止，如敬善公司未能采购到合适的产品的，应在委托期限届满后 15 日内返还公司相应预付款，目前公司已经支付敬善公司预付款人民币 3111 万元。

2018 年 1 月初，四川好易公司与四川云材库物联科技有限公

司（云材库公司）签订《购销合同》，四川好易公司销售建材产品给云材库公司。截止本期末，发生金额为 901,801.28 元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事黄立彬和黄学康回避表决。
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 2018 年公司第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会通过的议案。会议召开时间为 2018 年 9 月 17 日上午 9:30-11:00。

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，不存在需回避表决情形。
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

《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次董事会决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日