

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

## 西安凯立新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：公司二楼会议室
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17日，以电话方式向全体董事发出会议通知。
5. 会议主持人：张平祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

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）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》

#### 2. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安凯立新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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）审议通过《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况

## 的专项报告的议案》

### 3. 议案内容：

根据相关规定，公司董事会对截至 2018 年 6 月 30 日募集资金的存放和使用情况进行专项自查。公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，亦不存在变更募集资金用途的情况。具体内容详见在 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-029)。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《会计政策变更的公告》；

(三) 《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日