

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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10月15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10月10日，电话、邮件方式告知全体董事。
5. 会议主持人：董事长武卫先生
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均符合有关法律、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，实际出席本次董事会会议的董事共5人。不能出席的为买莫尔·吾买尔和朱斌，其中买莫尔·吾买不能亲自出席

会议的原因为前住于田驻村工作,受托董事姓名为陈小玲;朱斌不能亲自出席会议的原因为前往天津学习,受托董事姓名为武卫。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命侯立梅女士为财务负责人》议案

1. 议案内容:

根据公司战略规划以及实际发展的需要,免除张卫女士财务负责人的职务,任命侯立梅女士为财务负责人,不属于公司高级管理人员。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

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) 审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容:

2018 年本公司与新疆果业集团有限公司发生代收代付电费事宜,交易金额以实际发生额为准。

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:

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案须提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1、议案内容 董事会提议于 2018 年 10 月 31 日在新疆天羚绒业科技股份有限公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容见 2018 年 10 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆天羚绒业科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-031）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日