

证券代码：837353

证券简称：佳维股份

主办券商：新时代证券

山西佳维新材料股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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29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25日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王英维
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：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司拟提名王英维先生、姚小平先生、

王国维先生、马伟先生、王宏维先生为第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于山西水木佳维科技有限公司为公司提供技术服务》议案

1.议案内容：

山西水木佳维科技有限公司为公司提供技术服务业务，价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为 300 万元。

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：

本次董事会无回避表决的情况。

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《关于万荣县城镇宏维汽车保养维修店为公司车辆提供服务》议案

1.议案内容：

万荣县城镇宏维汽车保养维修店为公司车辆提供保养维修、钣金喷漆业务，价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为 10 万元。

2.回避表决情况：

因公司董事王英维、王国维、王宏维、王博维与此议案审议事项存在关联关系，上述董事回避表决造成针对本议案无关联关系董事不足三人，全体董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于万荣县城镇英维汽车美容中心为公司车辆提供服务》议案

1.议案内容：

万荣县城镇英维汽车美容中心为公司车辆提供汽车装璜业务，价格按照市场公允价值定价。上述关联交易的金额上限为 5 万元。

2..回避表决情况：

因公司董事王英维、王国维、王宏维、王博维与此议案审议事项存在关联关系，上述董事回避表决造成针对本议案无关联关系董事不足三人，全体董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年第三季度报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-058）。

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。

（六）审议通过《关于终止山西佳维新材料股份有限公司 2018 年非公开发行创新创业公司债券审核的申请》议案

1.议案内容：

由于近期国内债券市场发生了较大变化，继续推进公司债券发行工作将不利于公司控制融资成本、优化资本结构。经审慎研究，公司决定终止 2018 年非公开发行创新创业公司债券发行工作。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 16 日召开 2018 年第六次临时股东大会

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公章的《山西佳维新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

山西佳维新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日