

证券代码：838276

证券简称：七彩化学

主办券商：长江证券

鞍山七彩化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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11月7日
2. 会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室。
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10月26日以电话、书面送达方式通知。
5. 会议主持人：徐惠祥
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》和《鞍山七彩化学股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会于 2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第 166 次会议审核结果，公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过。

公司根据相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司首次公开发行股票并上市的申请获审核通过，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现公司董事会拟提请股东大会同意授权董

事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案详情参看公司公告的《鞍山七彩化学股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-070）

2. 议案表决结果：同意 9 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)《鞍山七彩化学股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日