

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 第一届董事会第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11月27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11月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：张平董事长
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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《关于选举贾雪娇为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司吴静董事提出辞呈，导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长张平先生提名，并经董事会审核，同意提名贾雪娇为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人简历：

贾雪娇：女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 6 月，毕业于上海交通大学，硕士学历；2013 年 11 月至 2014 年 6 月，就职于北京聚美优品，担任产品部经理；2014 年 6 月至今，就职于上海东尚摄影广告有限公司，担任创意总监。

贾雪娇具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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情况，不需要回避表决。

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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月29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）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-080）

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情况，不需要回避表决。

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《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》的相关规定，提请深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年12月14日在公司会议室召开公司2018年第九次临时股东大会。

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情况，不存在回避表决的情况。

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、备查文件目录

（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十九会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日