

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：招商证券

西安泰力松新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月14日
2. 会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
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12月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王勇先生
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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司与西北机器有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年12月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事长王勇、董事雷永全、董事党胜茂为关联董事，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《关于公司与陕西电子信息产业投资管理有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长王勇、董事雷永全、董事党胜茂为关联董事，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《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司与陕西光伏产业有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长王勇、董事雷永全、董事党胜茂为关联董事，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。

（四）审议通过《关于公司全资子公司宝鸡泰力松新材料有限公司与宝鸡瑞丰置业有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长王勇、董事雷永全、董事党胜茂为关联董事，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。

（五）审议通过《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资公告》（公告编号：2018-034）。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会表决的事项。

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：

无。

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

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《关于公司偶发性关联交易公告》

《关于公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司固定资产投资公告》

公告编号：2018-032

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2018年12月18日