

证券代码：838690

证券简称：新嘉理

主办券商：国联证券

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2019年1月25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：2019年1月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王维成
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘中喜会计师事务所

(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,自股东大会审议通过之日起生效。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

《关于变更会计师事务所的公告》将与本决议公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

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,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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会定于 2019 年 2 月 17 日 15:00,在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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,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) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

根据业务发展及日常生产经营情况,公司预计 2019 年度日常性关联交易如下:

序号	交易内容	关联方	交易价格	关联关系	预计发生金额
1	向关联方销售产品	深圳市国艺建	市场同期	公司董事长王维成任深圳市国艺建筑装饰有限	不超过 400 万元

		筑装饰 有限公 司	价格	公司的法定代表人，持有 该公司 100%股权	
--	--	-----------------	----	---------------------------	--

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》将与本决议公告同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王维成先生回避表决。

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：

为配合公司业务发展及公司长期战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟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 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，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

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，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。

(六) 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对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方回购。详见公司于 2019 年 1 月 28 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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏新嘉理生态环境材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日