

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
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：2019年2月22日，以电话方式向全体董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长 张之翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2019 年度日常性关联交易的具体内容详见 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及回避表决情况，关联董事李波、王廷询、曾令炜回避了对本议案的表决。

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《关于公司调整内部管理机构设置的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，现提请调整公司内部管理机构设置。新增三车间，设置为部门，与一车间、二车间同级，直接由副总经理管理。

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）审议通过《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

汇报公司 2018 年度取得银行授信额度及实际使用情况，审议公司 2019 年拟向银行申请授信总额及使用情况，并提请授权董事长签署审议通过额度内的相关文件。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定，现提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-001

董事会

2019年3月4日