

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3月7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：2019年3月1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《关于公司拟与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）

充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟解除《持续督导协议书》，并签署《招商证券股份有限公司与西安泰力松新材料股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之终止协议书》。招商证券自公司挂牌之日起担任公司主办券商，积极履行持续督导职责至今，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了重要贡献，公司对招商证券所做工作表示衷心感谢。

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。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国海证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经公司审慎考虑，并与国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）充分沟通与友好协商，双方就公司“新三板”业务持续督导事宜达成一致意见，国海证券欲承接本公司主办券商工作，履行持续督导职责。为此，国海证券成立了专门的项目小组，对本公司自挂牌以来的公司治理和信息披露情况进行了核查，同意签订持续督导协议，并自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

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。

（三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就与招商证券解除持续督导事项，公司拟订了应向全国中小企业股份转让系统提交的《西安泰力松材料股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证更换持续督导主办券商相关事宜及时顺利实施并完成，现提请股东大会授权董事会全权办理变更相关事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2019 年 3 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，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十次会议决议》

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019年3月7日