

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

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、会议通知的时间和方式：2016年7月1日，电话与邮件。
- 2、会议召开时间：2016年7月11日
- 3、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司2楼
会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙金利先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司北京美克思力方新材料开发有限公司》议案

1. 议案内容

本公司拟与中国力源控股有限公司、北京方圆金禾农业科技研究院共同出资设立参股公司北京美克思力方新材料开发有限公司(暂定名, 最终名称以工商行程部门审批为准)。公司注册地址为北京市朝阳区姚家园路 105 号, 观湖国际大厦一座 2107 室(暂定, 以工商登记核准为准)。注册资本为人民币 10,000,000.00 元, 其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元, 占注册资本的 35%; 中国力源控股有限公司以人民币形式出资 4,000,000.00 元, 占注册资本的 40%; 北京方圆金禾农业科技研究院以人民币形式出资 2,500,000.00 元, 占注册资本的 25%。本次对外投资总额不超过净资产的 30%, 无需经过股东大会审议。

2. 议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

无

三、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年7月13日