

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年11月08日，邮件与电话。
- 2、会议召开时间：2015年11月18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：董事长孙金利
- 6、会议主持人：董事长孙金利
- 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全资子公司新疆美思之源商贸有限责任公司》的议案。

1、议案内容

本公司拟设立全资子公司新疆美思之源商贸有限责任公司(暂定,以工商核定名称为准),注册地为昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室303室(暂定,以工商登记核准为准),注册资本为人民币5,000,000.00元。

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:

该议案不涉及回避表决的情况。

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十四次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2016年11月18日