

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2017年2月10日，邮件与电话。
- 2、会议召开时间：2017年2月21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
- 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《关于追认向非关联方资金拆借的议案》，并提交
股东大会审议

1、议案内容

内容详见公司于2017年02月22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）上披露的《关于追认向非关联方资金拆借的公告》（公告编号：2017-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司决定于2017年03月09日召开公司2017年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

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

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2017年2月22日