

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

北京天津硅藻新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年6月13日在公司会议室召开。本次会议应出席董事为5人，实际出席本次会议的董事为5人。本次会议由公司董事长陈兴建先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司收购北京天津男孩建筑装饰有限公司100%股权的议案》；

为整合业务资源，拓展公司的经营范围，公司拟以0元的价格收购北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）100%的股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易完成后，北京天津男孩成为公司的全资子公司，与公司

合并财务报表。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《北京天津硅藻新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 14 日