

证券代码：871487

证券简称：宁夏华辉

主办券商：首创证券

宁夏华辉活性炭股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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28日，专人送达、传真和电子邮件。

2、会议召开时间：2017年3月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

5、会议召集人：董事长赵丽莉

6、会议主持人：董事长赵丽莉

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》议案，并提交股东大会审议。

1、议案内容：结合公司 2017 年度日常生产经营需要,对与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估。

2、表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：因董事长赵丽莉与本议案涉及的内容存在关联关系，系关联董事，回避表决。

(二) 审议通过《关于提议召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年度第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项,无回避表决情形。

三、 备查文件目录

(一) 《公司第四届董事会第十三次临时会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日