

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2017年9月6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《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

根据相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际发展需要，拟对公司《总经理工作细则》进行修改。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际需要，拟对公司《关联交易管理办法》进行修改。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议。

根据相关法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际需要，拟对公司《对外投资管理办法》进行修改。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

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

《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日