

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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10月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月12日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张平祥
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，公司拟开设募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，上述账户将作为公司本次股票发行的募集资金专项账户，上述募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案〉（修订稿）的议案》

1、议案内容

本次股票发行新增投资者累计不超过 35 名，并采取现金认购方式，发行价格不低于以 2016 年 12 月 31 日为基准日评估的每股净资产值，且不低于 7 元 /股（含）、不超过 12 元/股（含）。本次拟发行股票不超过 1000 万股（含），拟通过本次股票发行，进行《高

效节能纳米贵金属催化材料制备及循环利用绿色关键技术开发》项目投入；参与出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司；归还银行贷款；补充流动资金。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及回避表决情况，关联董事张平祥、王廷询、李波回避了对本议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定，本次会议之议案一、议案二及第一届董事会第三次会议之议案二、议案三提请股东大会审议，现提请召开公司 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：

该议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2017年10月12日