

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 第四届董事会第十五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10月13日，专人送达、传真和电子邮件
- 2、会议召开时间：2017年10月17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《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》，

并提交股东大会审议。

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合2017年度日常生产经营需要，公司于2017年6月15日披露了《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-006），对与日常生产、经营相关的各项关联交易进行了合理预估。现根据实际情况发展，需对公司2017年度日常性关联交易情况进行补充预计。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提议召开2017年度第二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11月2日召开2017年度第二次临时股东大会。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不存在需回避表决的情形。

三、 备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第十五次临时会议决议》

宁夏华辉活性炭股份有限公司

董事会

2017年10月18日