

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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”)第三届董事会第六次会议于2018年3月9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《关于公司申请银行授信并由关联方提供反担保暨关联交易议案》，并提请股东大会审议；

公司拟向中国银行北京东城支行申请授信人民币800万元，期限为1年，用于补充公司流动资金，并拟委托北京兴展融达融资担保有限公司(以下简称“担保公司”)为公司贷款提供担保，期限为1年。

就上述公司拟委托担保公司提供担保事宜，公司的子公司北京大

津环保材料有限公司（以下简称“天津环保”）以其房产提供抵押反担保；陈兴建、陈群、陈兴明三位自然人无偿为本次担保事宜提供连带责任保证的反担保。

关联董事陈兴建、陈兴明、陈发琪因关联关系回避表决。

投票董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司全资子公司受让全资孙公司 100%股权的议案》；

公司的全资子公司北京前方皮鞋技术开发有限责任公司拟将其持有的上海天津男孩建筑装饰有限公司 100%的股权以 100 万元的价格转让给公司另一家全资子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司。

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《关于对全资子公司增加注册资本的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司《对子公司增资的公告》（公告编号：2018-005）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易情况的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

关联董事陈兴建、陈兴明、陈发琪因关联关系回避表决。

投票董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股子公司拟签署重大房屋租赁合同

的议案》；

公司子公司北京大津环保材料有限公司拟与北京元色国际文化发展有限公司(以下简称“元色文化”)签署《北京市房屋租赁合同》，将大津环保享有所有权的房屋（位于北京市朝阳区将府北街 17 号院 1 号楼 1 至 2 层、2 号 1 层、3 号 1 层的房屋建筑，不动产权证书编号：京（2015）朝阳区不动产权第 0015680 号，建筑面积为 1291.5 平方米。）租给元色文化，具体租赁期限：自 2018 年 03 月 15 日起至 2028 年 06 月 14 日止（包含首尾两日），其中包含 2018 年 03 月 15 日至 2018 年 06 月 14 日的免租期期间。具体租金：2018 年 6 月 15 日至 2020 年 3 月 14 日每月租金为 225,000 元人民币。租金不包含物业管理费以及水、电、通讯、网络、空调、暖气（如有）等费用。租期内第三年起至第六年租金每两年递增 8%；第七年起至第十年每年租金递增 4%。

本次交易不构成关联交易。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一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

《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018年3月12日