

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司
第四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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 16 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员（如有）：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

半年报具体内容见公司于 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指

定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京天基新材料股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号 2018-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司对全资子公司河北天基新材料有限公司增资》议案

1.议案内容：

本公司于 2018 年 4 月 29 日将全资子公司河北天基新材料有限公司（以下简称“河北天基”）注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即河北天基新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元，并已完成工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司
董事会

2018 年 7 月 31 日