

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 9 日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区 20 号二楼会议室
- 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 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴建先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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）审议《公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司与陈正烈签署房屋租赁合同暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与关联方陈正烈签署《房屋租赁协议》，约定 2018 年度，北京天津男孩承租陈正烈所持有的位于北京市朝阳区光华路北 3 楼 5 门 503 室的房屋，作为北京天津男孩施工人员的宿舍使用，房屋租赁面积为 81.5 平方米，月租金 5500.00 元，租赁期限为 12 个月。

2.回避表决情况

董事陈兴建、陈兴明、陈发琪因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第八次会议

决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018年8月9日