

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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10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31日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

（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《关于 2018 年半年度的报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年半年度报告》（公告号：2018-010）。

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：

本事项不涉及关联交易，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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《关于变更公司营业范围和修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更营业范围如下：

变更前：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

变更后：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

公司因业务发展需要，拟修改公司章程如下：

变更前的第二章第 2.02 条：公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；货物与技术进出口业务。

修正后的第二章第 2.02 条：公司经营范围：新材料技术推广服务；节能环保技术开发；隔热、隔音材料、耐火材料、砖瓦、石材等建材制造；防腐保温工程施工；建材销售；房屋租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；货物与技术进出口业务。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟决定于 2018 年 8 月 25 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日