

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

## 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室
- 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 8 月 1 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长周登科
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘安贤、许华因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事姚旦因出差缺席，委托董事刘远代为表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理工作报告》议案

1.议案内容：

报告总结了 2018 年上半年公司经营情况，分析了当前经营形势，并重点介绍了下半年公司拟采取的各项经营措施。

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，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《公司 2018 年上半年固定资产投资计划执行情况的报告》议案

1.议案内容：

报告总结了公司 2018 年上半年固定资产投资计划的执行情况，对已竣工的项目进行了效能评估。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司机关调整机构设置方案》议案

1.议案内容：

根据公司管理需要，将公司机关职能部门调整为 4 个部门。

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，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。

（四）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018

年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

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，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。

（五）审议通过《公司第二届董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名周登科、陈常可、卢长虹、蒋光旭、蒋俊松、刘远为公司第二届董事会董事候选人。

上述 6 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会。任期为三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第二届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司解除与攀枝花钢城集团瑞通制冷设备有限公司签订的〈攀枝花卓越钒业科技股份有限公司熔化炉余热回收综合利用项目合同能源管理合同〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周登科、马旭回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议《董事年度津贴》议案

1.议案内容：

拟对公司董事会成员每年发放津贴。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

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

（一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2018 年半年度报告》；

（三）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2018 年半年度报告的书面确认意见》。

公告编号：2018-024

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日