

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 13 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 8 月 3 日，以书面方式发出。
5. 会议主持人：朱东生
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 8 月 13 日在公司会议室召开，会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公

司法”)及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》(以下简称“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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-015)。

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《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国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 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2018-019)。

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《关于提名吕兴民为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名吕兴民为公司第二届董事会董事候选人。

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。

（四）审议通过《关于提名朱东生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名朱东生为公司第二届董事会董事候选人。

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。

（五）审议通过《关于提名宗国利为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名宗国利为公司第二届董事会董事候选人。

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《关于提名董继艳为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名董继艳为公司第二届董事会董事候选人。

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。

（七）审议通过《关于提名梁建国为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期将于 2018 年 9 月 14 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名梁建国为公司第二届董事会董

事候选人。

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。

（八）审议通过《关于向银行申请开立预付款保函的议案》

1. 议案内容：

因业务需要，公司拟向中国银行股份有限公司包头市开发区支行申请开立预付款保函，合计金额为 830,950 元，保函有效期为保函开立之日起至 2019 年 1 月 31 日止。

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。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 31 日召开内蒙古宇亚科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日