

证券代码：838655

证券简称：泰利信

主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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20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12日，邮件或电话
5. 会议主持人：董事长武晓红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年半年度报告的》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统披露（《泰利信：2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）

2. 议案表决结果：同意 5；反对 0；弃权 0

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的》议案

1. 议案内容：

2018年上半年，公司因周转资金紧张，发生的偶发性关联交易有：2018年2月14日工行借款115.00万元，为武峰房产抵押借款，借款期限为2018年1月16日到2018年10月10日，2018年6月1日已还清。

2018年6月26日工行借款270.00万元，为武晓红房产抵押借款，借款期限为2018年6月28日到2019年5月28日。

2018年3月30日建行借款200.00万元，是武峰担保的专利权质押借款，借款期限为2018年2月7日到2019年2月7日。

2018年3月28日借款285.00万元，是徐淑芬以其个人大额存单出质，借款期限为2018年3月29日到2019年03月29日

由于此事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，需要经过

本次董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方徐淑芬、武晓红、武峰回避表决

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司决定于 2018 年 9 月 16 日召开 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：

本议案无需回避表决

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

(一)《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》)

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日