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
第一届董事会第十二次次会议决议公告

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 9 月 17 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 9 月 2 日，以电话或邮件方式
5. 会议主持人：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《关于修改公司章程的**》议案**

1. 议案内容：

公司章程第二章第十二条 公司经营范围

修改前：煅后石油焦、石墨碳素制品的技术开发及经营；化工产品（不含危险品及易制毒品）、货物进出口及技术进出口、氧化铝及铝锭经营。（国家有专项专营规定的按规定执行）

修改后：煅后石油焦、石墨碳素制品的技术开发、经营及碳素产品的委托及来料加工；化工产品（不含危险品及易制毒品）、货物进出口及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）氧化铝粉及铝锭经营。（国家有专项专营规定的按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的**》议案**

2. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 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、备查文件目录

《天津泰利信碳素制品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

天津泰利信碳素制品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日