

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

第二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 10 月 15 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 10 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于向关联方唐山先隆轧辊实业有限公司出售铌铁的议案》

1.议案内容：

因唐山先隆轧辊实业有限公司生产需要，拟向公司购买原材料铌铁，预计发生金额不超过 50 万元。

2.表决和回避表决情况：

因董事倪庆隆、倪爱文、负桂林与本议案所涉交易存在关联关系，需回避表决，无关联关系董事不足三人，董事会不对该议案进行表决。本议案由股东大会审议表决。

3.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》

1.议案内容：

本次董事会审议的《关于向关联方唐山先隆轧辊实业有限公司出售铌铁的议案》尚需提交公司股东大会审议，拟于 2018 年 10 月 31 日在公司会议室召开 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：

无。

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

《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日