

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

青海聚能钛业股份有限公司

第一届董事会 2018 年第六次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司会议室
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 12 日以书面发出
5. 会议主持人：董事长吴世周先生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席/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：

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》精神及青海水电集团党委的相关要求，加强党的领导，把党的领导和公司治理有机结合起来，明确落实党组织在公司法人治理结构中的地位，完善“双向进入、交叉任职”的领导体制，拟对《公司章程》进行修改，增加党组织建设的相关内容。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2018 年第六次董事会会议决议》。



青海聚能钛业股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 24 日