

证券代码：835875

证券简称：天基新材

主办券商：中原证券

北京天基新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：北京公司会议室
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11月30日，书面通知
5. 会议主持人：陈智勇
6. 会议列席人员（如有）：公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的业务发展及经营情况，预计 2019 年公司发生的日常性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈智勇、周猛回避表决。

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《关于授权使用闲置资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司与中关村科技租赁有限公司开展设备融资租赁业务合作的议案》

1. 议案内容：

为了拓宽融资渠道，满足公司发展之资金需求，公司拟与中关村科技租赁有限公司开展设备融资租赁业务合作，融资租赁金额不超过 500 万元，租赁期限为二年，融资租赁业务由公司控股股东、实际控制人陈智勇和/或董事周猛无偿提供连带责任保证担保，具体内容以与中关村科技租赁有限公司签订的合同为准。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈智勇、周猛回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟决定于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2. 议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的《北京天基新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京天基新材料股份有限公司

董事会

2018年12月6日