

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第二届董事会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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室
- 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 12 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举石金旺为公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事、副董事长、执行总经理亓锡云因工作安排及个人原因辞职，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名石金旺为公司第二届董事会成

员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
石金旺未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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《关于聘任石金旺为公司常务副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理王明峰提名，聘任石金旺为公司常务副总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2019 年公司（含控股子公司潍坊新方精细微粉有限公司、山东华美新材料有限公司）向关联方潍坊新方热电有限公司采购电力、热力总额约为 2,600 万元；公司向山东新方集团股份有限公司租赁两宗土地 27.76 亩，年租金为 18.4 万元。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王明峰、董事宋乐洲均担任关联方潍坊新方热电有限公司及山东新方集团股份有限公司董事，董事亓锡云担任山东新方集团股份有限公司董事。关联董事长王明峰、关联董事宋乐洲、亓锡云回避表决。

3.议案表决结果：根据《公司章程》第七十四条规定，本次议案非关联董事不足三人，应当直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 26 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

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

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日