

证券代码：832669

证券简称：华电股份

主办券商：西部证券

陕西华电树脂股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：西安市经开区泾渭新城渭阳路北段6号
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15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：童海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事王天庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计陕西华电树脂股份有限公司2019年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，公司预计与关联方北京吉亚半导体材料有限公司2019年度日常性关联交易额为850万元，与关联方山西兆丰镓业有限责任公司

2019 年度日常性关联交易额为 1020 万元。具体内容详见《陕西华电树脂股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（2018-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事 Morris Young 先生回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和现行适用的《公司章程》有关规定和要求，提请 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《陕西华电树脂股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

陕西华电树脂股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日