

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2019年4月19日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王勇先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《关于〈公司 2018 年总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于〈公司 2018 年财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）及《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(五) 审议通过《关于〈公司 2018 年利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司 2018 年度利润分派预案的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于〈公司 2019 年财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于〈公司申请 2019 年度融资授信额度〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于申请 2019 年度融资授信额度的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于〈公司 2019 年日常性关联交易预计〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

关联董事王勇、党胜茂、雷永全、陈庆谊、张红艳为关联交易方，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。

(九) 审议通过《关于〈公司 2019 年度拟为子公司提供担保〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于 2019 年度拟对子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于〈公司续聘 2019 年度财务审计机构〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于续聘 2019 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十一）审议通过《关于〈公司全资子公司陕西泰力松建设工程有限公司拟收购西安正丰新能源科技有限公司〉的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意9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。

（十二）审议通过《关于〈提请召开公司2018年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟在2019年5月17日召开2018年度股东大会，审议上述应由股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意9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

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019年4月23日