

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

新疆天羚绒业科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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5月20日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2019年5月20日，电话、邮件方式告知全体董事。
5. 会议主持人：董事长武卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事买莫尔·吾买尔因前住于田驻村工作缺席，委托董事陈小玲

代为表决。

董事朱斌因前往天津学习缺席，委托董事武卫代为表决。

董事吐尔逊江·阿布拉因前住于田驻村工作缺席，委托董事武卫代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1. 议案内容：

经慎重考虑，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详情参看公司于 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《新疆天羚绒业科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-015）。

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，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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司于 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 披露的《新疆天羚绒业科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-016)。

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，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。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度股东大会增加临时议案〉》

议案

1. 议案内容：

公司股东新疆供销社投资（控股）集团有限责任公司（持股比例超过 3%）于 2019 年 5 月 20 日向公司董事会书面提交《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会一并审议。

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，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

（一）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《新疆天羚绒业科技股份有限公司控股股东及实际控制人关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

公告编号：2019-014

董事会

2019年5月20日