

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：公司 2 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 10 日，电话与邮件
5. 会议召集人：董事长孙金利
6. 会议主持人：董事长孙金利
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年本公司与孙金全发生采购原材料沫煤事宜，交易金额以实际发生额为准。

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：

关联董事孙金利回避表决，无关联董事 4 人参与投票表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 6 月 10 日在新疆美克思新材料股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容见 2019 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《新疆美克思新材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日