

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频、电话方式同时进行
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：

2019 年 5 月，扬州中天利新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）与河南省科技投资有限公司共同出资设立鹤壁中天利纳米科技有限公司，注册所在地为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区原同力电厂西，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中，本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；河南省科技投资有限公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 80.00%。

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：

本次对外投资不构成关联交易。

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

《扬州中天利新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日