

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街 19 号(稀土高新区科技产业园区 A1-B1)公司会议室
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 6 月 3 日以电话方式发出
5. 会议主持人：周保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周保平、费卫民等人继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名周保平、费卫民、马春茹、王诗畅、冯潼江继任公司第二届董事会董事，连选连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

详见 2019 年 6 月 17 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）同步公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于提议召开公司 2019 年度第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 17 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）同步公告的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

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：

本议案不需要回避表决。

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）审议通过《关于向银行借款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 17 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）同步公告的《关于向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案涉及关联董事周保平故回避表决。

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《关于申请银行授信开立银行承兑汇票业务暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 17 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）同步公告的《关于申请银行授信开立银行承兑汇票业务暨关联担保的公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案涉及关联董事周保平故回避表决。

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、备查文件目录

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日