

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：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10日以电子邮件、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长贺良梅先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （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。

董事徐应春因事缺席，委托董事周国伟代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于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）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司对外投资全资子公司的公告》（公告编号：2019-022）

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：

不涉及关联交易事项，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

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019年6月17日