

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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7月15日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室
- 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7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2019年8月1日召开公司2019年第一次临时股东大会。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于转让子公司股权的议案》

1.议案内容：

公司目前持有新疆依耐特新能源有限公司（以下简称“依耐特”）4%的股权。公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向控股股东山东新方集团股份有限公司转让所持有依耐特的全部股权，转让价格每股 1.00 元，共计 200.00 万元。转让后，公司将不再持有依耐特的股份。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长王明峰、董事宋乐洲、董事魏效曙均担任关联方山东新方集团股份有限公司董事。关联董事王明峰、关联董事宋乐洲、魏效曙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2019年7月17日