

证券代码：872441

证券简称：好思家

主办券商：国元证券

安徽好思家涂料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 22 日
- 2.会议召开地点：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 12 日以电话、纸质方式发出
- 5.会议主持人：王奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽好思家涂料股份有限公司章程》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《关于补充确认设立控股子公司》议案

1.议案内容：

补充确认公司于 2019 年 7 月 10 日与成武文亭城市建设投资有限公司共同设立子公司城投好思家涂料（菏泽）有限公司事项，公司持有城投好思家涂料（菏泽）

有限公司 70%的股权，其注册资本为 6,000 万元。经营范围：涂料、精细化工（以上不含危险化学品）的生产、销售及售后服务；自营各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；室内、外涂料装饰；涂料工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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，不需要回避。

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）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第一次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020 公告）。

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，不需要回避。

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

安徽好思家涂料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

安徽好思家涂料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日