

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：钢城集团公司会议室
- 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7月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周登科
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事卢长虹因出差缺席，委托董事刘远代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年上半年总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

报告总结了 2019 年上半年公司经营情况，分析了当前经营形势，并重点介绍了下半年公司拟采取的各项经营措施。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（二）审议通过《2019 年上半年投资计划完成情况》议案

1.议案内容：

议案介绍了 2019 年上半年公司投资计划完成情况，对已竣工的项目进行了效能评估。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 26 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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。

（四）审议通过《开展票据池业务及涉及票据质押》议案

1.议案内容：

本议案对票据池业务进行了概述，说明了公司开展票据池业务的目的，并对票据池业务风险进行了评估，制定了风险控制措施。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议未通过《承诺变更（陈良柱对攀枝花市金江冶金化工厂事项的承诺展期）》议案

1.议案内容：

攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱预期不能如期履行解决同业竞争的承诺，提出承诺展期。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 6 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事蒋俊松回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 8 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 26 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）公布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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，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

- （一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年半年度报告》；
- （三）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事、高级管理人员关于 2019 年半年度报告的书面确认意见》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日