

证券代码：872703

证券简称：诚钢矿业

主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 第一届董事会第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8月2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7月23日以电话和现场告知方式
- 5.会议主持人：董事长李子日
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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《公司向关联方购买二手车暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，北海诚钢矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生如下关联交易：

公司向李子日采购二手车辆，发生金额不超过2,500,000元（以实际发生金额为准）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事李子日、李活远回避表决。

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

《北海诚钢矿业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日