

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司 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8月9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8月1日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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 2019 年半年度的报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度报告》（公告号：2019-016 号）

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：

本事项不涉及关联交易，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

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日