

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二层会议室
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日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈兴建先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据2019年上半年的经营情况编制了2019年半年度报告。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 16 日在公司会议室召开 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：

本议案内容不涉及回避表决。

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) 审议《关于子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司向关联方提供硅藻泥产品及施工服务的议案》

1.议案内容：

公司子公司北京天津男孩建筑装饰有限公司（以下简称“北京天津男孩”）与新兴发展（青岛）投资管理有限公司（以下简称“新兴发展”）签署《材料供货合同》，北京天津男孩以产品正常市场交易价格为新兴发展提供硅藻泥产品及服务，2019 上半年期间实现销售收入 1,022,981.67 元。预计 2019 年下半年金额不会超过 300 万元。

北京天津男孩与青岛中房兴业房地产开发有限公司(以下简称“中房兴业”)签署协议约定，北京天津男孩为中房兴业提供施工劳务，2019 年上半年劳务费为 143,938.67 元。预计 2019 年下半年金额不会超过 300 万元。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴明、陈兴建、陈发琪回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十二次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019年8月15日