

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司 第一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 16 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 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张远良
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为第一届董事会第十二次会议，本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第四次临时股东大会。

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《公司拟与北京涂多多电子商务有限公司建立供应链管理合作关系并针对合作过程中形成的债务债权关系由公司及各公司股东提供无限连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

为充分发挥内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”或“公司”）的生产优势，进一步拓展公司产品市场份额，稳固市场客户，公司拟与北京涂多多电子商务有限公司（以下简称“北京涂多多”）建立供应链管理合作关系，通过实体经济与电子商务平台的有机结合，紧密合作共同发展。

同时，针对公司与北京涂多多在合作过程中形成的债务债权关系，为了保护北京涂多多的债权人利益不受损失，拟由公司及各公司股东张远良、黄跃、张顺成、张顺飞向北京涂多多提供无限连带责任保证担保。如协议约定的合作期间内，蒙达钛业进行股份定向增发成功引入新投资者，蒙达钛业与北京涂多多的合作协议自动终止。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事张远良、黄跃及张顺飞回避表决，同时董事郝爱枝与张远良系母子关系，为关联方，郝爱枝亦回避表决。

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

经与会董事签字确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司
董事会

2019年8月20日