

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 第二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21日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号公司会议室
- 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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2019年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司2019年8月23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）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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<补充预计 2019 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 8 月 23 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）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司关于补充预计 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方董事王勇、雷永全、党胜茂为关联交易方，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《关于<公司会计政策变更>的议案》

1.议案内容：

议案详情请索引公司 2019 年 8 月 23 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）披露的《西安泰力松新材料股份有限公司会计政策变更公告》（编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

根据本次会议审议的议案、《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2019 年 9 月 10 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议

的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日