

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

## 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号(稀土高新区科技产业园区A1-B1)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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于公司2019年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

为反应公司2019年度1月至6月运营的基本情况，公司编制了《公司2019年半年度报告》。

详见 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) 同步公告的《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-057)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日