

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

## 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式通知
5. 会议主持人：徐飞
6. 会议列席人员（如有）：张良
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 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》

#### 1. 议案内容：

该报告内容详见于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-013）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

### （二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额-15,648,969.97 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本 32,050,000.00 元的三分之一。

该议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-016）。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》  
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

(1) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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

(一) 《第二届董事会第五次会议决议》

(二) 董事、监事、高级管理人员对半年度报告的确认意见

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日