

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：东兴证券

厦门娜其尔日化股份有限公司 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9月4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24日以电子邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员监事会主席毛文勤、监事毛文道、监事李益林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔日化股份有限公司章程》、《厦门娜其尔日化股份有限公司董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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《关于增加经营范围及修订<公司章程>公告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2019年9月5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）上披露的《关于增加经营范围及修订〈公司章程公告〉》（公告编号：2019-021）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2019年9月21日在公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2019年9月5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《厦门娜其尔日化股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-023）。

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

《厦门娜其尔日化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

厦门娜其尔日化股份有限公司

董事会

2019年9月5日