

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：钢城集团公司会议室
- 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22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周登科
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事卢长虹因出差缺席，委托董事刘远代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《承诺变更（陈良柱对攀枝花市金江冶金化工厂事项的承诺展期）》议案

1.议案内容：

攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱预期不能如期履行解决同业竞争的承诺，提出承诺展期 24 个月。该议案于 2019 年 7 月 26 日提交公司第二届董事会第六次会议审议，全体董事均弃权表决。根据《董事会议事规则》第二十六条“提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，董事会会议在一个月内不应当再审议内容相同的议案”。现议案修订为“攀枝花市金江冶金化工厂投资人陈良柱承诺 12 个月内解决同业竞争”。

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：

本议案关联董事蒋俊松回避表决。

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《免去杨建明同志副总经理职务》议案

1.议案内容：

公司股东攀枝花钢城集团有限公司对杨建明先生另有任用，提议免去杨建明同志副总经理职务。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《固定资产投资管理办法修订案》议案

1.议案内容：

根据公司管理需要，对公司《固定资产投资管理办法》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 23 日上午 9 点召开 2019 年第三次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日