

证券代码：831035

证券简称：中天利

主办券商：华安证券

扬州中天利新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频、电话方式同时进行
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 16 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名李显坪为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事邱捷先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名李显坪先生为公司第二届董事会董事。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对

象的情形。

2.议案表决结果：同意 5；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 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无需表决。

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

《扬州利新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

扬州中天利新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日