

证券代码：872625

证券简称：青聚能钛

主办券商：开源证券

## 青海聚能钛业股份有限公司 第一届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：青海省西宁市东川工业园区金鑫路 6 号公司会议室
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 10 月 14 日以书面发出
5. 会议主持人：董事唐增辉先生
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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。

董事长李建民先生因参加中央党校培训学习缺席，委托董事唐增辉先生代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，以及股东对公司董事会董事换届推荐董事人选的文（函）的有关建议，提名李建民、李秉奎、唐增辉、东主加、张科全为公司第二届董事会董事人选，任职期限三年，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。详见公司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《公司董事换届公告》（公告编号：2019-043）。

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：

无

#### 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 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和业务规则、《青海聚能钛业股份有限公司章程》的有关规定，提请召开 2019 年第七次临时股东大会对《关于公司董事换届的议案》《关于公司监事换届的议案》进行审议，本次临时股东大会将于 2019 年 11 月 13 日召开，会议召开时间如有变动，将另行发布相关公告予以通知。

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：

无

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）《青海聚能钛业股份有限公司第一届董事会 2019 年第六次会议决议》。

