

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 11 月 14 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：2019 年 11 月 4 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：徐飞
6. 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《关于注销公司全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司自成立以来，业务量一直较少，根据公司经营发展的需要，为优化组织架构框架，并充分整合公司资源，降低管理成本，提高经营效率，公司拟注销安徽全资子公司。

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《关于公司 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的议案》

1. 议案内容：

董事会同意将《关于注销公司全资子公司的议案》作为临时议案提交 2019 年第三次临时股东大会一并审议。除增加上述临时议案外，公司董事会于 2019 年 11 月 11 日披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

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

《公司第二届董事会第七次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日