

证券代码：871887

证券简称：宝塔山漆

主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：公司公寓楼二楼会议室
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 11 月 12 日邮件方式
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月15日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《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-040）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事李斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销参股公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月15日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《关于拟注销参股公司的公告》（公告编号：2019-041）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联董事王瑛回避表决。

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

陕西宝塔山油漆股份有限公司第八届董事会第十次会议决议

陕西宝塔山油漆股份有限公司

董事会

2019年11月15日