

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号西安凯立综合办公楼二楼会议室
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17日，以电话方式向全体董事发出会议通知
5. 会议主持人：董事长 张之翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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《关于公司拟申请首次公开发行股票并 A 股上市的议案的议案》

1. 议案内容：

为进一步扩大生产经营规模，不断提高市场竞争实力、影响力，优化经营决策机制，推动公司持续发展，公司拟申请首次公开发行股票并 A 股上市。

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。

（二）审议通过《关于公司接受首次公开发行股票并上市辅导的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请首次公开发行股票并 A 股上市，拟向中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）报送首次公开发行股票辅导备案登记材料。

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）审议通过《关于聘请中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中信证券股份有限公司、国浩律师（西安）事务所和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)三家中介机构，分别担任公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的保荐机构、发行人律师、审计机构。

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。

（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举黄风林、王周户、王建玲三人为公司独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

（五）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

公司拟下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会的人员组成和工作细则由董事会决定。

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。

（六）审议通过《关于增选一名非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，为保障董事会工作效率，公司拟增选一名非独立董事。公司拟选举万克柔为公司非独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

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。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司增选一名非独立董事及三名独立董事，根据《公司法》、

《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》。

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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《西安凯立新材料股份有限公司章程》规定，现提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次会议之议案四、议案五、议案六、议案七需提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日