

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：北京市大兴区长子营镇长营工业园区20号二层会议室
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈兴建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《变更公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事王宇因个人原因不再担任董事职务，公司提名秦传风担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。

秦传风不属于失信联合惩戒对象。

- 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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《变更公司总经理》议案

1.议案内容：

公司总经理王宇因个人原因不再担任总经理职务，公司解聘王宇，并聘任陈发琪任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。

陈发琪不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《变更公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司董事会秘书李飞因个人原因不再担任董事会秘书兼信息披露负责人职务，公司解聘李飞，并聘任陈发琪任公司董事会秘书兼信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。

陈发琪不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《公司拟继续向北京如月信息咨询有限责任公司提供借款》议案

1.议案内容：

为有效利用公司闲置资金，公司拟继续向北京如月信息咨询有限责任公司（以下简称“如月公司”）提供不超过 1500 万（大写：壹仟伍佰万元）的借款，为期 1 年，年利率 10%。

如月公司成立于 2017 年 11 月 16 日，统一社会信用代码为：91110105MA018T4H53，注册资金为：5 万元，法定代表人为：蒋秀平，注册地址为：北京市朝阳区利泽中一路 1 号院 1 号楼 2 层 201，经营范围为：经济贸易咨询。

如月公司与公司不构成关联关系，并保证本次对外借款资金不会流向公司的关联方。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2019年11月28日