

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第二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12月3日
- 2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王明峰
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《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：

提请公司于2019年12月18日召开公司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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于转让子公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司目前持有山东华美新材料有限公司（以下简称“华美新材料”）51%的股权。公司出于业务规划和管理因素等方面考虑，拟向山东新方集团股份有限公司转让所持有华美新材料的全部股权，转让价格每股 1.00 元，共计 510.00 万元。转让后，公司将不再持有华美新材料的股份。本次股权转让构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事王明峰、宋乐洲、魏效曙均担任关联方山东新方集团股份有限公司董事。关联董事王明峰、宋乐洲、魏效曙回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2019年12月3日