

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020年2月25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：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月20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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与海通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与海通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为中信建投证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于公司独立董事黄风林辞职并选举张宁生为公司
独立董事的议案》**

1. 议案内容：

公司近日收到独立董事黄风林的辞呈，黄风林先生因个人工作原因，向公司辞去其独立董事职务。鉴于黄风林先生辞职会导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，黄风林先生的辞职将自公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，黄风林先生将继续履行独立董事职责。现根据《公司章程》，提名张宁生为公司独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于制定公司〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立董事会

专门委员会的议案》，根据股东大会的授权，公司董事会制定了《董事会专门委员会议事规则》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会，本次会议之议案一、议案二、议案三、议案四、议案五提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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六次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日