

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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3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：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月13日以电话方式发出
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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

审议本公司与关联方计划 2020 年度发生的日常性关联交易。请详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-012)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李波、王廷询、曾令炜对本议案回避表决。

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《关于聘请中信建投证券股份有限公司为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构及向陕西证监局申请上市辅导备案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司上市进程的需要，公司拟聘请中信建投证券股份有限公司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和主承销商，并在与中信建投证券股份有限公司签署辅导协议后，向中国证监会陕西监管局报送首次公开发行股票辅导备案登记资料。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会专门委员会议事规则》，选聘审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 20 日发布的《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定及公司基层党组织机构调整，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展要求，公司拟进入全国中小企业股份转让系统创新层。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》之要求，现制定公司《承诺管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于制订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展要求，公司拟进入全国中小企业股份转让系统创新层。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》之要求，现制定公司《利润分配管理制度》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司 2020 年度向境内银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年生产经营预算和资本性支出预算等，公司制定 2020 年拟向银行申请各类授信计划，总额 74,000 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2020 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 2020 年第二次临时股东大会，本次会议之议案一、议案四、议案五、议案六、议案七提请股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料有限公司第二届董事会第七次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日