

证券代码：838653

证券简称：申吉钛业

主办券商：平安证券

浙江申吉钛业股份有限公司 第四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：2020 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：吴振清
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于认定浙江申吉钛业股份有限公司核心员工》的议案

1.议案内容：

为肯定公司中层管理干部在所辖条线业务发展起到的核心带头作用，鼓励长期以来为公司的生产、经营各项工作辛勤付出的“老职工”，使他们享受到公司

发展的红利、牢固主人翁意识，现公司董事会提名高殿成等 14 名员工为公司核心员工。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-014）。

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，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《关于提请召开浙江申吉钛业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，提议于 2020 年 5 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 公告的《2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-015）。

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，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、备查文件目录

（一）《浙江申吉钛业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

浙江申吉钛业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日