

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

新疆西部蓝天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4月30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20日电话通知
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年总经理工作报告的议案》

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：

不适用

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) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年董事会工作报告的议案》

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：

不适用

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〈2019 年年度报告全文及其摘要〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019

年年度报告》（公告编号：2020-004）及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

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：

不适用

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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告的议案》

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：

不适用

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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务报告的议案》

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：

不适用

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《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2019 年度公司不进行利润分配。

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：

不适用

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《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案**

1. 议案内容：

《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

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：

不适用

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为 2020-008)。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《股东大会制度》(公告编号为 2020-009)。该制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《董事会制度》(公告编号为 2020-010)。该制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资管理制度》(公告编号为 2020-012)。该制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《对外担保管理制度》(公告编号为 2020-013)。该制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号为 2020-014)。该制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《投资者关系管理制度》(公告编号为 2020-015)。该制度经董事会审议通过后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《信息披露管理制度》(公告编号为 2020-016)。该制度经董事会审议通过后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号为 2020-017)。该制度经股东大会审议后生效，同时原制度废止。

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：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号为 2020-006)。

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：

本议案涉及关联交易，无关联董事，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。

(十八) 审议通过《关于召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年度股东大会通知》（公告编号为 2020-007）。

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：

不适用

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）《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日