

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

北京天津硅藻新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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5月25日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区20号2幢二楼会议室
- 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：2020年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈兴建先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《对外转让公司子公司青岛天津环保建筑新材料有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

北京天津硅藻新材料股份有限公司（以下简称“天津股份”或“公司”）的全资子公司青岛天津环保建筑新材料有限公司（以下简称“青岛天津”）成立

于 2016 年 11 月 28 日，统一社会信用代码：91370282MA3CMLYE1B，注册地址为：山东省青岛市即墨市经济开发区黄河三路 6 号，法定代表人：杜德宏，注册资本：人民币 1000 万元。

因战略发展需要，公司拟将持有青岛天津 100%的股权全部转让给自然人董其旭，股权转让价为人民币 1000 万元整。

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：

本议案内容不涉及回避表决。

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

经与会董事签字的公司《第三届董事会第十六次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 26 日