

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

## 西安凯立新材料股份有限公司 第二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6月9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5月26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《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

由总经理曾永康作 2019 年度总经理工作报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由董事长张之翔代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2019 年度财务决算报告。

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。

(四) 审议通过《关于审议<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《2019 年年度报告》公告编号：2020-045、《2019

年年度报告摘要》公告编号：2020-046。

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《关于公司 2019 年度生产经营奖励的议案》议案

1.议案内容：

2019 年，公司全体员工积极应对、克服困难，较好的完成了董事会下达的生产经营目标，结合西北有色金属研究院考核办法与政策，提议发放 2019 年经营奖励。

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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》议案

1.议案内容：

由总经理曾永康汇报公司 2020 年度生产经营计划。

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 年度投资计划的议案》议案

1. 议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度投资计划。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度财务预算报告。

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。

(九) 审议通过《关于公司调整组织架构的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，公司调整了原有组织架构，调整并增设了审计部、证券部、发展合作部等，组织架构更符合公司发展需要。

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。

(十) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

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。

(十一) 审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 6 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台发布的（www.neeq.com.cn）《西安凯立新材料股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》，公告编号：2020-048。

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。

(十二) 审议通过《关于追认 2019 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司对 2019 年度发生的下列偶发性关联交易进行追认。

请详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的《西安凯立新材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2020-049。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王廷询、李波、曾令炜、曾永康、万克柔应对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1.议案内容：

公司拟对 2018 年前期会计差错进行更正。请详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安凯立新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-050。

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。

（十四）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请召开公司 2019 年年度股东大会，并对本次会议之议案二、议案三、议案四、议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案十二、议案十三进行审议。

2019 年年度股东大会召开时间：2020 年 7 月 6 日

会议召开地点：公司会议室

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、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十次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020年6月11日