

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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12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29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年度利润分配预案》议案

- 1.议案内容：

请详见公司于2020年6月12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2019年年度权益分派预案公告》，公告编号：2020-053

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。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟召开2020年第五次临时股东大会，具体事项如下：

会议时间：2020年6月27日

会议地点：西安凯立新材料股份有限公司会议室

会议审议事项：

审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

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十一次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司
董事会

2020年6月12日