

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月18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8月5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<2020年半年度报告>》议案

##### 1.议案内容：

请详见公司于2020年8月18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 2020 年半年度报告》，公告编号：2020-063

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 8 月 18 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募集资金存放及实际使用情况的专项说明》，公告编号：2020-066

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) 审议通过《关于调整预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

请详见公司于 2020 年 8 月 18 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调整预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-064

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，就本公司关联方 2020 年度关联交易计划的审议，关联董事李波、王廷询、曾令炜、应回避对该议案中

有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决，公司董事应回避与自身相关的关联交易的表决。无关联董事不足三人，本议案需提交股东大会审议。

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《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司拟召开 2020 年第六次临时股东大会，具体事项如下：

会议时间：2020 年 9 月 03 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《关于调整预计 2020 年度日常性关联交易》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十二次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日