

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

## 天津久日新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2018年11月27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：2018年11月16日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵国锋先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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

审议通过《关于拟对外投资的议案》

#### 1.议案内容

根据公司发展战略，公司拟与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达新材料技术有限公司共同出资成立参股公司天津久

兴绿能科技发展有限公司（具体名称以市场监管机构核定为准），致力于我国光固化产业发展，该公司注册地拟在天津市宁河区造甲城镇世纪天鑫工业园（潘庄工业区 B 区）（具体地址以市场监管机构登记为准），注册资本拟为人民币 10,000,000.00 元，其中公司拟出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。具体内容请详见公司于 2018 年 11 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资的公告》(2018-044)。

## 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。

## 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

《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 27 日