

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张忠恕
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于增加预计2018年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统网站发布《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）披露：公司2018年度

与江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“石英股份”）发生预计 3,100 万元的日常性关联交易。由于公司生产经营及销售业务扩大的需要，公司 2018 年度与关联方石英股份之间预计交易金额拟增加不超过 850 万元，即 3,950 万元，实际交易金额以订单为准。

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：

董事钱卫刚为本议案关联董事，须回避表决。

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《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日