

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第一届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十四次会议于2018年2月12日下午3时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长李建波先生召集和主持。

出席会议的董事经过依次、逐项审议和表决，通过决议如下：

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

(一) 通过《预计2018年日常性关联交易事项》的议案

表决内容：公司预计2018年与关联方洛阳东谷碱业有限公司、李建波、李小红、李龙波、郭嫩红共计关联交易金额不超过220,000,000元。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

回避表决情况：本事项涉及的关联董事李建波、李怡丹回避表决。

该议案尚需经公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决内容：公司拟定于 2018 年 2 月 28 日上午 9：00 在洛阳市洛龙区世贸中心 A 座 26 层公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议表决上述议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：该议案无回避表决情形。

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》



洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日