

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8月6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7月26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《关于转让宁波梅山保税港区久生投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理及发展的需要，经审慎研究决定，公司拟将作为有限合伙

人持有的宁波梅山保税港区久生投资合伙企业（有限合伙）49.50%的全部财产份额（认缴出资额 10,000.00 万元，实际出资额 210.00 万元）转让给西藏纬度智投科技服务有限公司。宁波梅山保税港区久生投资合伙企业（有限合伙）股东全部权益以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日采用资产基础法的评估结果为-0.03 万元，本次财产份额转让价款为 5.00 万元。转让后，西藏纬度智投科技服务有限公司以其认缴出资额对合伙企业的全部债务承担有限责任。

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次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 6 日