

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：2018年8月16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8月1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2018年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

审议《2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月16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）上披露的《2018

年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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。

## （二）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

为实现公司募集资金使用情况的透明公开化，现将截止至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况作专项报告。详见 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京凯德石英股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2018-034）。

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）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

《公司章程》第六章第一百一十三条修订为：“公司设总经理 1 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，**副总经理和总工程师若干名**，由董事会聘任或解聘。公司总经理、财务负责人、董事会秘书、**副总经理、总工程师**为公司高级管理人员。董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员。财务总监为公司财务负责人。”

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 2 日召开 2018 年第四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

（一）《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）《北京凯德石英股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日