

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年1月10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：2019年1月4日以电话等通讯方式发出，本次会议为临时董事会。
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买单体生产线的议案》

1.议案内容

根据公司“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略，公司拟购买天津市天骄辐射固化材料有限公司的一套辐射固化单体生产线，共涉及177项机器设

备。根据中联资产评估集团有限公司出具的《天津久日新材料股份有限公司拟购买一套辐射固化单体生产线所涉及的相关设备项目资产评估报告》（中联评报字[2019]第8号），天津市天骄辐射固化材料有限公司一套辐射固化单体生产线所涉及的177项机器设备在评估基准日2018年11月30日的评估值为17,028,102.00元（评估值未含增值税）。经双方友好协商，本次转让资产的总价款为：19,800,000.00元（含税）。交易总价款占公司最近一期经审计总资产的1.88%，本次交易不触及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

2. 议案表决结果

同意8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。

（二）审议通过《关于选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容

提名贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会届满。

贺峥杰先生，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学博士，南开大学化学学院教授、博士生导师。1994年-1998年，就职于南开大学元素有机化学研究所，历任讲师、副教授；1999年-2004年，留学南非比勒托利亚大学、美国马奎特大学及普度大学，任职助理研究员、博士后研究员；2004年11月至今，就职于南开大学化学学院，任教授、博士生导师。

贺峥杰先生不属于失信联合惩戒对象。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2. 议案表决结果

同意8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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1.议案内容

为适应公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司的银行贷款实行总量控制，计划 2019 年度全年申请银行综合授信使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（包括但不限于贷款、银承、信用证、贸易融资等，不包括公司如有拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整。

授权公司总经理代表公司全权办理上述银行综合授信额度业务（含与授信相关抵押、担保类业务），签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

2.议案表决结果

同意 8 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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司预计 2019 年度公司及子公司与关联方全年发生总额不超过人民币 57,400.00 万元（含 57,400.00 万元）的日常性关联交易，其中关联方赵国锋先生和王立新女士为公司及子公司（包括但不限于山东久日化学科技有限公司、常州久日化学有限公司、湖南久日新材料有限公司、天津久瑞翔和商贸有限公司、天津久源新材料技术有限公司、久日新材（香港）有限公司、久日新材料（东营）

有限公司)银行或其他金融机构贷款及融资租赁事宜无偿提供连带责任保证担保预计不超过人民币 55,000.00 万元(含 55,000.00 万元);公司或子公司与关联方广东博兴新材料科技有限公司及其子公司之间发生的采购或销售额不超过人民币 800.00 万元(含 800.00 万元);公司或子公司与关联方广东三求光固材料股份有限公司及其子公司之间发生的采购或销售额不超过人民币 600.00 万元(含 600.00 万元);公司或子公司与公司参股公司天津久兴绿能科技发展有限公司之间发生的采购或销售额不超过人民币 1,000.00 万元(含 1,000.00 万元)。

公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

2.议案表决结果

同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司与子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》

1.议案内容

为满足公司及子公司的经营发展需求,降低财务成本,提高决策效率,公司拟为子公司及子公司拟为公司在 2019 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相关业务时进行担保,相互之间担保总体额度预计不超过 170,000.00 万元(含 170,000.00 万元),明细如下:

公司名称	子公司名称	互相担保额度(万元)
天津久日新材料股份有限公司	山东久日化学科技有限公司	50,000.00
天津久日新材料股份有限公司	常州久日化学有限公司	40,000.00
天津久日新材料股份有限公司	湖南久日新材料有限公司	40,000.00
天津久日新材料股份有限公司	天津久瑞翔和商贸有限公司	40,000.00
合计		170,000.00

在上述额度内发生的具体担保事项,授权董事长代表公司与融资机构签订相关担保协议,无需另行召开相关会议及逐笔形成相关决议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

2.议案表决结果

同意 8 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

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于以公司土地及房产进行抵押向银行申请 2019 年度授信的议案》

1.议案内容

为满足公司及子公司 2019 年度生产经营及业务发展的资金需要，配合公司 2019 年度申请银行综合授信额度计划，公司拟在 2019 年度申请银行综合授信额度内，以相关土地及房产作为抵押担保，抵押资产包括公司位于天津市华苑高新技术产业园区工华道 1 号智慧山虚拟科技园 C 座 5 层及 6 层的房产、公司北辰工厂土地及相关房产、山东久日化学科技有限公司土地及相关房产、常州久日化学有限公司土地及相关房产、湖南久日新材料有限公司土地及相关房产。

2.议案表决结果

同意 8 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。

(七) 审议通过《关于提议召开天津久日新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司董事会提议在2019年1月26日上午9:30时召开公司2019年第一次临时股东大会，主要审议以下议案：

1. 《关于选举贺峥杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
2. 《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
3. 《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》；
4. 《关于公司与子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》。

2.议案表决结果

同意 8 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十五次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 11 日