

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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2月21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2月16日以电话等通讯方式发出，本次会议为临时会议。
 - 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

（一）审议通过《关于受让宁夏久日化工有限公司65%股权的议案》

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，公司拟与天津瑞岭化工有限公司（以下简称“瑞岭化工”）签订股权转让协议，瑞岭化工拟将其持有的宁夏久日化工有限公司65%股权，附随瑞岭化工将其对宁夏久日化工有限

公司的 1,950.00 万元出资义务以 0 元对价转让给公司。宁夏久日化工有限公司成立于 2018 年 6 月 21 日，注册资本 3,000.00 万元人民币，瑞岭化工已实缴出资 100.00 万元人民币，尚未开展实际经营业务。

具体内容请见公司于 2019 年 2 月 21 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《天津久日新材料股份有限公司收购资产的公告》（2019-022）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开天津久日新材料股份有限公司 2019 年第二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 3 月 8 日上午 9:30 时召开公司 2019 年第二次临时股东大会，主要审议以下议案：

《关于选举袁刚先生为公司第三届监事会监事的议案》。

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十六次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 21 日