

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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7月4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6月23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

（一）审议通过《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》

1.议案内容

根据公司发展战略规划，公司拟作为有限合伙人参与认购天津海河博弘新材

料股权投资基金合伙企业（有限合伙）的出资份额，认缴出资额不超过人民币 99,000,000.00 元（含 99,000,000.00 元）。天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）募集完成后，将主要投资于光固化领域，兼顾其它新材料领域。

天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟认购份额方之一天津海河红土投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人天津红土创新投资管理有限公司为公司关联方，该次认购出资份额构成关联交易。

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。

具体内容请详见公司于 2019 年 7 月 4 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《对外投资暨关联交易的公告》（2019-081）。

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

关联董事权乐先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四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 7 月 22 日上午 9:30 时召开公司 2019 年第四次临时股东大会，主要审议以下议案：

《关于拟参与认购天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资份额的议案》。

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二十四次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019年7月4日