

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：天风证券

## 北京凯德石英股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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8月16日
2. 会议召开地点：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8月9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《2019年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

审议《2019年半年度报告》，具体内容详见公司于2019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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

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：

该议案不涉及关联交易，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2019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2019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2019-028）。

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：

该议案不涉及关联交易，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九次会议决议》。

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2019年8月16日