

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 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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9月9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9月8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《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容

具体内容请详见公司于2019年9月9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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-104）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容

具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 9 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-105）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日与怀化泰通新材料科技有限公司采购交易的议案》

1.议案内容

公司董事长赵国锋先生与怀化泰通新材料科技有限公司股东赵波先生（持有怀化泰通新材料科技有限公司 25.00%股权）为表兄弟关系，经确认，2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间，公司与怀化泰通新材料科技有限公司发生的交易内容合法有效，不存在现存的或潜在的争议；该等交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向前述公司或其他第三方输送不正当利益的情形；该等交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展；该等交易均已按照公司交易发生时有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

出于谨慎考虑，该议案公司董事长赵国锋先生回避表决；董事王立新女士为董事长赵国锋先生关联方，该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于确认公司 2016 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日有关采购交易的议案》

1.议案内容

公司股东廖文骏先生（持有公司 0.29%股份）为天津市天骄辐射固化材料有限公司和天津聚联光固化材料有限公司实际控制人，持有天津市天骄辐射固化材料有限公司 65.00%股权、持有天津聚联光固化材料有限公司 50.00%股权，公司股东徐炳荣先生（持有公司 0.66%股份）为江苏久日化工有限公司实际控制人，持有江苏久日化工有限公司 60.00%股权，公司股东卢俊瑞先生（持有公司 0.16%

股份)与天津瑞岭化工有限公司控股股东卢博为先生系父子关系。经确认,2016年1月1日至2019年6月30日期间,公司与江苏久日化工有限公司、天津市天骄辐射固化材料有限公司、天津聚联光固化材料有限公司、天津瑞岭化工有限公司发生的交易内容合法有效,不存在现存的或潜在的争议;该等交易均出于公司自身利益考虑,且为公司经营发展所必要,不存在向前述公司或其他第三方输送不正当利益的情形;该等交易定价公允合理,符合市场规律和公司实际,不存在损害公司及公司股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展;该等交易均已按照公司交易发生时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容

鉴于赵国锋先生辞去公司总经理职务,经董事长赵国锋先生提名,公司董事会聘任解敏雨先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满,同时免去解敏雨的常务副总经理职务。

解敏雨先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司2019年第六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 9 月 24 日上午 9:30 时召开公司 2019 年第六次临时股东大会，主要审议以下议案：

（1）《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》；

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

（3）《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》。

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二十七次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 9 日