

证券代码：833598

证券简称：壹石通

主办券商：天风证券

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25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14日，以邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长蒋学鑫
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《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议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展和长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽壹石通材料科技股份有限公司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》（公告编号：2019-002）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年向银行申请授信并提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关于公司 2019 年向银行申请授信并提供资产抵押的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《安徽壹石通材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-004）

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：

该议案涉及关联事项，关联董事蒋学鑫、蒋玉楠回避表决，蒋学鑫与蒋玉楠是父女关系。

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《安徽壹石通材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日