

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名
- 本次董事会共五项议案，经审议获得通过

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达，会议材料于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件方式送达。

(三) 本次董事会于 2018 年 12 月 24 日上午 9:30 以现场加通讯方式召开。

(四) 本次董事会应到董事 10 名，实到董事 10 名。

(五) 本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的五项议案进行了认真审议，表决情况如下:

(一) 审议终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业的议案（详见临 2018-082 号公告）

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(二) 审议对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资的议案（详见临 2018-083 号公告）

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(三) 审议宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公司签订《建设工程施工合同》的议案（详见临 2018-084 号公告）

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(四) 审议增补非独立董事的议案

增补陈瑞先生为公司第七届董事会非独立董事。

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(五) 审议召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案（详见临 2018-085 号公告）

该项议案表决结果为：同意 10 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十五日

附：董事候选人简历：

陈瑞：男，1973年出生，本科学历，会计师、中国注册会计师。曾任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司财务计划部会计、业务主管、部长；现任宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司总经理、财务总监。