

证券代码：831699

证券简称：泰力松

主办券商：国海证券

西安泰力松新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月21日
- 2.会议召开地点：西安市高新区新型工业园创汇路25号
- 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11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王勇先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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：

为拓宽公司融资渠道，扩大资本金规模，配合公司发展及战略需要，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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，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保护措施的议案》

1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，详见公司于 2019 年 11 月 21 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）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为 2019-032。

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，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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：

为确保相关工作及时顺利实施并完成，提请股东大会授权公司董事会依照法律、法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，全权办理公司申请终止挂牌相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、向相关主管部门上报、递交、提交相关文件、资料；
- 2、办理须相关主管部门备案或批准的相关手续；
- 3、审批签署与本次终止挂牌相关的协议、合同、文件；
- 4、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 5、其他与公司股票终止挂牌相关的一切事宜；
- 6、授权期限为自股东大会作出同意决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之

日止。

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，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《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：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 21 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）披露的《2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2019-034。

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，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、《西安泰力松新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

西安泰力松新材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日