

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2019-002

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年1月4日下午17:00以现场会议及通讯会议相结合方式在公司会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。本次会议的召开因情况紧急，所以于召开当日通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的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》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于修订〈天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》

根据深圳证券交易所于2018年12月28日下发的《关于对天津利安隆新材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2018]第53号），公司及相关中介机构对问询函中的有关问题进行了认真分析及答复，并对《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及摘要进行了修订和补充，董事会同意补充及修改意见，并同意将修订后的《发行股份购买资产报告书（草案）》及摘要提交股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2019年1月7日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》、《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）摘要

(修订稿)》及《关于<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>的修订说明的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2019 年 1 月 24 日 14:00 召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《天津利安隆新材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1、《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日