

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年12月7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：2018年12月1日以电话等通讯方式发出，本次会议为临时董事会。
- 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《关于追认公司2016年度关联方资金占用暨关联交易情况的议案》

1.议案内容

近期公司在中介机构的协助梳理下，梳理出公司在2016年存在未发现、未

披露的关联方资金占用情况。公司对相关关联方资金占用情况进行追认，具体如下：

(1) 公司关联方张家界久瑞生物科技有限公司因资金周转需要，向公司短期借款累计 7,000,000.00 元，于借出后短时间内归还；

(2) 公司关联方张家界久瑞生物科技有限公司原全资子公司张家界久日生物科技有限公司因资金周转需要，向公司短期借款 2,000,000.00 元，于借出后短时间内归还。

上述资金占用情况均发生在 2016 年度内，相关占用款项已在 2016 年度内全部归还，相关利息按照银行同期贷款利率单利计算，最终计息截止日期为 2018 年 12 月 7 日，并于截止日当天偿还完毕，未对公司经营造成重大不利影响。

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。

具体内容请见公司于 2018 年 12 月 10 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《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于追认公司 2016 年度关联方资金占用暨关联交易事项的独立意见》(2018-046)、《天津久日新材料股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告》(2018-048)。

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

关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决。

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《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容

近期公司在中介机构的协助梳理下，根据原《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（已于 2017 年 12 月 22 日废止），梳理出公司及公司全资子公司存在未发现及披露的关联交易情况，公司对相关关联交易事项进行追认，具体如下：

(1) 公司与公司原独立董事周晓苏女士担任独立董事的企业天津天药药业

股份有限公司于 2016 年度、2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 21 日止分别发生关联交易金额为 799,145.31 元、1,457,264.95 元；

(2) 公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司在 2017 年度其任职后至 2017 年 12 月 21 日止发生关联交易金额为 97,927.35 元；

(3) 公司全资子公司天津久瑞翔和商贸有限公司与公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的全资子公司新丰博兴聚合材料有限公司在 2017 年度其任职后至 2017 年 12 月 21 日止发生关联交易金额为 30,512.83 元；

(4) 出于谨慎性考虑，公司追认 2018 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过的对外投资事项为关联交易事项，即公司出资 4,000,000.00 元与南京玖泰新材料科技有限公司、深圳市蓝谱里克科技有限公司、淄博艾索达新材料技术有限公司共同出资成立天津久兴绿能科技发展有限公司。鉴于共同出资方南京玖泰新材料科技有限公司为公司独立董事杨建文先生担任董事的企业广东博兴新材料科技有限公司的控股子公司，追认公司该次对外投资事项为关联交易事项。

上述关联交易情况均为公司正常业务往来或合作，交易按市场价格合理定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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。

具体内容请见公司于 2018 年 12 月 10 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《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于追认公司关联交易事项的独立意见》（2018-047）、《天津久日新材料股份有限公司关于追认及补充披露关联交易公告》（2018-049）、《天津久日新材料股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2018-050）。

2. 议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联董事杨建文先生回避表决。

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《关于公司审计报告(2016年1月1日至2017年12月31日止)的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司审计报告（2016年1月1日至2017年12月31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。

(四) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容

《天津久日新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容请见公司于 2018 年 12 月 10 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《天津久日新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（2018-051）。

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

关联董事赵国锋先生、王立新女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟对外投资的议案》

1.议案内容

为满足公司经营发展需要，公司拟出资设立全资子公司久日新材料（东营）

有限公司（具体名称以市场监管机构核定为准），该公司注册地拟在山东省东营市河口区蓝色经济产业园（具体地址以市场监管机构登记为准），注册资本拟为人民币 100,000,000.00 元。

具体内容请见公司于 2018 年 12 月 10 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《天津久日新材料股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（2018-052）。

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《关于提议召开天津久日新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司董事会提议在 2018 年 12 月 25 日上午 9:30 时召开公司 2018 年第三次临时股东大会，主要审议以下议案：

1. 《关于追认公司 2016 年度关联方资金占用暨关联交易情况的议案》；
2. 《关于追认关联交易的议案》；
3. 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

具体内容请见公司于 2018 年 12 月 10 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《天津久日新材料股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（2018-053）。

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十四次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2018年12月10日