

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

东营泰然材料科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8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7月25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘保卫先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

为适应公司未来发展规划及经营发展需要，进一步提升公司形象，公司拟将公司名称由“东营泰然材料科技股份有限公司”变更为“山东泰然材料科技股份

有限公司”。同时根据公司名称变更情况，修改《公司章程》第一章第三条相关内容。

根据有关法律法规，公司变更公司注册名称尚需在工商登记机关办理有关变更登记手续。

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：

不涉及关联交易事项，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办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项的议案》；

1.议案内容：

提请公司 2018 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述 2 个议案。

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：

不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《东营泰然材料科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

东营泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日