

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 第一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：2019年4月14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：2019年4月4日以电话、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：林平
- 6.会议列席人员：7人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于建立<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对承诺事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份

有限公司《承诺管理制度》。

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：

无

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《关于建立<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对利润分配事项的管理和控制，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《利润分配管理制度》。

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：

无

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《关于建立<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强投资管理，有效防范投资风险，增加投资收益。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《对外投资管理制度》。

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：

无

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《关于建立<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据公司的现实状况，为完善公司治理结构，加强对对外担保的管理和控制，

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立中稀天马新材料科技股份有限公司《对外担保管理制度》。

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：

无

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：

为完善公司治理结构，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》和《对外担保管理制度》，公司拟提议于 2019 年 4 月 30 日召开 2019 年第四次临时股东大会，进行审议。

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：

无

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

《中稀天马新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日