

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

## 吉安鑫泰科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月27日
2. 会议召开地点：鑫泰科技会议室
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8月24日以通讯方式发出通知。
5. 会议主持人：刘卫华董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （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《关于出售包头普立特新材料有限公司 30%股权》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟以 345 万元的价格将控股子公司包头普立特新材料有限公司 30%的股权转让给自然人宁东杰。本次出售资产不构成重大资产重组。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产公告》（公告编号：2019-037）。

#### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日