

证券代码：430372

证券简称：泰达新材

主办券商：光大证券

安徽泰达新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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11月21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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长柯伯成
- 6.会议列席人员：监事会成员、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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽泰达新材料股份有限公司关于公司经营范

围变更的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽泰达新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽泰达新材料股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避。

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

《公司第四届董事会第八次会议决议》。

安徽泰达新材料股份有限公司

董事会

2019年11月21日