

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2019-106

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于2019年12月5日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2019年12月10日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经本公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名韩伯睿先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司2019年12月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的公告》

独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

##### 2. 审议通过了《关于提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

经本公司第三届董事会提名委员会审查，董事会同意提名何勇军先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司 2019 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的公告》

独立董事亦对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

### **3. 审议通过了《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2019 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

### **三、 备查文件**

1. 《天津利安隆新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日