

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2021-042

天津利安隆新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会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”）第三届董事会第二十二次会议通知已于2021年5月9日分别以电话及电子邮件的形式送达至各位董事，会议于2021年5月12日上午10:00以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《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<天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，公司就本次交易制作了《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）（修订稿）》及其摘要，并准予公告。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权；获得通过。

内容详见公司2021年5月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）（修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对本议案已发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司2021年5月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 5 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，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：11 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

内容详见公司 2021 年 5 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第三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二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议的独立意见》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日