

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

## 珠海天威新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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6月25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6月25日以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式发出
- 5.会议主持人：贺良梅先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书以及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，表决形成的决议合法有效。

#### （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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海天威新材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2019-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《珠海天威新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2019年6月27日