

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：中银证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：陕西省咸阳市世纪大道东段 88 号公司会议室
- 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：2018 年 10 月 23 日以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：李博
- 6.会议列席人员：全体监事、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、表决程序符合《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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<提名李博为第二届董事会董事候选人>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李博先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<提名邹斌为第二届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名邹斌先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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<提名李继为第二届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名李继先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<提名刘向宏为第二届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘向宏先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<提名王洁玉为第二届董事会董事候选人>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王洁玉女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<提请召开西安钢研功能材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

拟于 2018 年 11 月 20 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

公司《第一届董事会第十五次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日