

证券代码：430098

证券简称：天津股份

主办券商：申万宏源

## 北京天津硅藻新材料股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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11月27日
- 2.会议召开地点：北京市大兴区长子营长营工业园区20号二楼会议室
- 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11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈兴建先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司提供借款》议案

##### 1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，公司拟向北京如月信息咨询有限责任公司提供不超过1500万（大写：壹仟伍佰万元）的借款，为期1年，年利率10%。北

京如月信息咨询有限责任公司与公司不构成关联关系，并保证本次对外借款资金不会流向本公司的任何关联方。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请授信人民币 1000 万元（大写：人民币壹仟万元），期限为 1 年，用于补充公司流动资金。

就上述公司向银行申请授信，公司子公司北京天津环保材料有限公司拟以其所有的位于朝阳区将府北街 17 号院 1 号楼 1 至 2 层；2 号 1 层；3 号 1 层的，房产证编号为京（2015）朝阳区不动产权第 0015680 号的房产提供抵押担保。同时，陈兴建、陈群两位自然人无偿为本次向银行申请授信提供连带责任保证。

2.回避表决情况

关联董事陈兴建、陈兴明、陈发琪因关联关系回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

北京天津硅藻新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日