

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：新时代证券

## 天津德高化成新材料股份有限公司

### 第二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12月12日
2. 会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
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12月3日以专人送达、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长谭晓华
6. 会议列席人员：董事会秘书潘雪莹
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，公司对 2019 年度将发生的日常性关联交易情况进行预计，具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，与该项交易有利害关系的关联方谭晓华、冯亚凯回避了本项决议的表决。

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《天津德高化成新材料股份有限公司提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营管理和《天津德高化成新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会决定提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见于全国股份转让系统指定信息披露网站《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

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，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

（一）经与会董事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的《天津德高化成新材料股份有

限公司第二届董事会第九次会议会议记录》

(三)《天津德高化成新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-023）

(四)《天津德高化成新材料股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）

天津德高化成新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日