

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中泰证券

## 迈奇化学股份有限公司

### 第二届董事会第十二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：迈奇化学股份有限公司六楼会议室
- 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6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗胜利
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商中泰证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商中原证券股份有限公司签署持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由中原证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出变更持续督导主办券商的申请，现提请公司股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次主办券商变更相关具体事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 28 日。

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

迈奇化学股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018年12月19日