

证券代码：832314

证券简称：四砂泰益

主办券商：国融证券

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司 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：2018年12月18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月8日以电子邮件或书面方式发出
5. 会议主持人：翟纯铨先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人，其中实际出席董事5人，委托出席董事2人。董事钟崇高、俞玮因个人原因未实际

出席，均委托董事翟纯铎代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举翟纯铎先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举翟纯铎先生为公司第二届董事会董事长，翟纯铎先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事长候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事长的情形。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会续聘翟纯铎先生为公司总经理，续聘董志磊、于亦俊、翟涵、安伟为公司副总经理；

续聘董志磊为董事会秘书、续聘焦宗金先生为公司财务总监，聘任赵金波先生为公司副总经理、王珍女士为公司总工程师。任期自本次议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述人员的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任高级管理人员的情形。

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《关于扩大投资蓝色陶瓷刚玉（BCA）新材料项目的议案》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于扩大投资蓝色陶瓷刚玉（BCA）新材料项目的公告》（公告编号：2018-060）。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-059）。

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：

本议案关联董事翟纯铎、于亦俊、钟崇高、俞玮回避表决。本议案由其他非关联董事表决通过。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 17 日召开 2019 年第一次临时股东大会，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-061）。

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

《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司

董事会

2018年12月19日