

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：国信证券

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第二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12月26日
- 2.会议召开地点：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12月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长易荣坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关于子公司对外投资2,000万元设立孙公司的》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《子公司对外投资设立孙公司的公告（补发）》，公告编号为2018-036。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《追认关于公司签订重大采购合同的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司签订重大采购合同的公告(补发)》，公告编号为 2018-037。

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：

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) 审议通过《追认关于孙公司签订重大采购合同的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于孙公司签订重大采购合同的公告(补发)》，公告编号为 2018-038。

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：

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。

(四) 审议通过《追认关于孙公司对外投资 1,289 万元购买土地的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于孙公司购买土地使用权的公告(补发)》，

公告编号为 2018-039。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 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 12 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述第一条、第四条议案。

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：

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

经与会董事签字确认的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日