

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区公司四楼会议室
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 8 月 31 日以口头和电话方式发出
5. 会议主持人：邓宁嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售南京科泰特种装备有限公司股权的议案》 议案

1. 议案内容：

为提高资产的使用效率，优化公司的资产结构，增加流动资金，拟将南京科泰特种装备有限公司股权出售，该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宝泰特种材料股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-030）。

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：

本议案不涉及关联方，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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》 案

1. 议案内容：

公司董事会决议于 2018 年 9 月 29 日南京市江宁经济技术开发区公司四楼会议室以现场会议方式召开 2018 年第一次临时股东大会的

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：

本议案不涉及关联方，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

《南京宝泰特种材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日