

证券代码：835289

证券简称：三力新材

主办券商：招商证券

青岛三力本诺新材料股份有限公司

第二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27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9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王晓光
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 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》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成各项决议合法有效。

（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《关于全资子公司潍坊三力诺泰新材料有限公司拟对外投资设立二级控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司潍坊三力诺泰新材料有限公司（以下简称“三力诺泰”）拟与鄂尔多斯市伊泰投资控股有限责任公司（以下简称“伊泰投资”）、内蒙古东智

泰和化工科技有限责任公司（以下简称“东智泰和”）、上海北辰恒泰贸易有限公司（以下简称“上海北辰”）共同出资设立二级控股子公司内蒙古伊诺新材料有限公司（以工商部门最终核准名称为准，以下简称“伊诺新材”），注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗，注册资本为人民币 150,000,000.00 元，其中，三力诺泰出资人民币 79,500,000.00 元，占注册资本的 53.00%，伊泰投资出资人民币 22,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%，东智泰和出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，上海北辰出资人民币 18,000,000.00 元，占注册资本的 12.00%。交易完成后，公司全资子公司三力诺泰将持有伊诺新材 53.00%的股权，内蒙古伊诺新材料有限公司成为公司的二级控股子公司。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立二级控股子公司的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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：

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资单笔金额人民币 79,500,000.00 元占公司 2017 年未经审计净资产人民币 287,784,205.47 元的 27.62%，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《青岛三力本诺新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、三力诺泰与各方签署的《内蒙古伊诺新材料有限公司设立协议》及《补充协议》

青岛三力本诺新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日