

证券代码：871492

证券简称：博迈特

主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2019 年 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
- 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：2019 年 11 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李力
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名李力先生、李新鹏先生、许军女士、陈继刚先生、王兆功先生五人为

公司第二届董事会董事候选人,任期为三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项,无须回避。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项,无须回避。

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

博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

博迈特硼合金股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日