

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：中信建投

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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4月1日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙田志 董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股设立山东百慕有限公司的》议案

1. 议案内容：

拟设立公司名称：山东百慕有限公司；

拟注册地址：山东济南；

拟注册资本：人民币 5,000.00 万元，其中：中航新材出资人民币 900.00 万元，占注册资本的 18%，江苏坤奇能源环保科技有限公司出资人民币 4,100.00 万

元, 占注册资本的 82%;

拟经营范围：新型防腐材料、化工产品（不含危险化学品）、金属材料的销售和推广。

（实际以当地工商部门注册核准为准）

2.议案表决结果：同意 11 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，无回避表决情况。

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《关于聘任公司高级管理人员的》议案

1. 议案内容：

公司原副总经理于一川先生现因个人原因辞去副总经理职务，辞职后仍为公司员工。为保障公司的有序运营，现拟聘任李彤先生为公司副总经理，负责天津中航百慕新材料技术有限公司日常经营管理，任天津中航百慕新材料技术有限公司总经理兼法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 11 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，无回避表决情况。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

1、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会审议参股设立山东百慕有限公司的议案

2.议案表决结果：同意 11 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，无回避表决情况。

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

公司第四届董事会第七次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2019年4月1日