

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2019-057号

## **宝泰隆新材料股份有限公司**

### **第四届董事会第三十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、会议召开情况**

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月7日以通讯表决方式召开了公司第四届董事会第三十六次会议。公司共有董事8人，参加表决董事8人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、会议审议情况**

会议共审议了两项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

**1、审议通过了关于取消原提交 2019 年第一次临时股东大会的《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宝泰隆新材料股份有限公司对外担保管理办法>的议案》的议案**

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

上的临 2019-059 号公告。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过了《修订<宝泰隆新材料股份有限公司章程>（修订稿）》的议案

具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的临 2019-058 号公告。

该议案须提交公司于 2019 年 8 月 23 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇一九年八月七日