

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019-005

四川天一科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议（通讯）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。

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议（通讯）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通知等材料已于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 1 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式（书面、传真等）召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

会议审议并通过如下决议：

一、关于向公司股东大会提名第七届董事会董事候选人的议案。

根据本公司第六届董事会提名，胡冬晨、杨茂良、尹德胜、刘政良、姚庆伦、郭涛为公司第七届董事会非独立董事候选人；申嫦娥、许军利、陈叔平为公司第七届董事会独立董事候选人。

按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举（3 名第七届独立董事候选人为公司第六届独立董事），非独立董事候选人可直接提请公司股东大会进行选举。

公司独立董事对上述候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第七届董事会董事任期为自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于董事会换届选举的公告”。

二、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案。

董事会同意公司 2019 年第一次临时股东大会的召开日期、时间、地点、审议事项、投票方式、出席对象和登记方式等会议具体事项。会议通知其他事项按照上海证券交易所对上市公司股东大会的相关规定要求执行。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的“天科股份关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日

●报备或上网文件：

- 1、天科股份第六届董事会三十三次会议（通讯）决议；
- 2、天科股份独立董事关于第六届董事会第三十三次会议（通讯）相关议案的独立意见；
- 3、天科股份独立董事提名人声明；
- 4、天科股份独立董事候选人声明。