

安泰科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2018年9月20日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2018年9月26日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际亲自出席9名。会议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。本次会议讨论并通过如下决议：

1、审议《关于调整收购河北星耀稀有金属材料有限公司“钽铌”业务相关资产的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议《关于安泰南瑞非晶科技有限责任公司减资退出天津置信安瑞电气有限公司股权的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

3、审议《关于放弃安泰（霸州）特种粉业有限公司股权转让优先受让权的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

4、审议《关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5、审议《关于提请股东大会授权经营层全权办理本次注册和发行中期票据相关事宜的议案》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2018年9月28日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份

有限公司关于调整中期票据及超短期融资券注册和发行额度的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6、审议《关于修订<安泰科技股份有限公司投资管理暂行办法>的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于 2018 年 10 月 16 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日