

证券代码：000611

证券简称：天首发展

公告编码：临 2019-13

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 3 日以现场加通讯的表决方式召开了第八届董事会第三十一次会议，本次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中独立董事 3 名），董事长邱士杰主持了会议，董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯表决方式参加了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的议案》

经公司董事会全体董事表决同意，审议通过了《关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的议案》（该合同详情请见与本公告同时披露在巨潮资讯网上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司签订〈施工、采购总承包合同〉并为其提供履约担保的公告》（公告编号：临[2019-14]））。

公司董事会为上述担保事项出具了意见，认为：本次公司担保系公司为控股子公司天池铝业矿山建设的施工、采购事宜提供担保。该担保有利于公司主营业务转型的尽快推进，更有利于公司经营能力的稳定和提高，不会对公司及控股子公司的经营运作和业务发展造成不良影响。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交临时股东大会审议。

2、审议通过了公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会（会议具体安排详见与本公告同时披露在巨潮资讯网站上的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号为：临[2019-15]））。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：审议通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第八届董事会第三十一次会议决议；
- 2、《施工、采购总承包合同》。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月四日