

证券代码：000611

证券简称：*ST 天首

公告编码：2019-38

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第八届董事会第三十三次会议于 2019 年 7 月 4 日 10:00 以现场加通讯的方式召开，本次会议通知于 2019 年 7 月 2 日以电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，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），董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯方式参加会议并表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于投资设立全资孙公司的议案》；

本公司全资子公司包头天首实业投资有限公司出资 1000 万元人民币投资设立子公司“天首（天津）国际贸易有限公司”（以下简称“天首国际”），公司法定代表人：邱士杰，注册资本：人民币 1000 万元，主营业务暂定：货物或技术进出口；仓储服务（需要实际地址）销售燃油料、润滑油、农副产品、初级农产品、煤炭焦炭、矿产品、电子产品、计算机、通讯设备、机械设备、仪器仪表、五金交电、办公用品、建筑材料、金属材料、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）；供应链管理服务等（具体以实际注册为准）。（具体内容详见与本公告同时披露的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：临[2019-39]））。

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

表决结果：审议通过。

2、审议通过了公司《关于董事会授权管理层全权办理孙公司工商登记等相关事宜的议案》

表决情况：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

表决结果：审议通过

三、备查文件

经与会董事签字的公司第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月五日