

证券代码：000611

证券简称：*ST天首

公告编码：临 2020-10

内蒙古天首科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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2020年2月18日以通讯方式召开了第八届董事会第三十九次会议，本次会议通知于2020年2月21日以电话、邮件等通讯方式通知各位董事。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）。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《关于控股子公司吉林天池铝业有限责任公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的议案》

公司董事会同意控股子公司吉林天池铝业有限责任公司增资扩股暨放弃相关优先认购权，本次控股子公司的增资扩股暨放弃相关优先认购权的详细内容请见与本公告同时披露在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于控股子公司吉林天池铝业有限责任公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的公告》（临[2020-11]）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见（详情请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独立董事关于控股子公司增资扩股暨放弃相关优先认购权的独立意见》）。

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；

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 3 月 9 日（星期一）在公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会（详情请见与本公告同时披露在公司指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临[2020-12]））。

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

经与会董事签字的公司第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月二十二日