

证券代码：832681

证券简称：宇邦新材

主办券商：东兴证券

## 苏州宇邦新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

苏州宇邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年1月16日在公司四楼会议室召开。会议的通知于2018年1月5日以邮件形式发出。公司应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长肖锋主持，公司监事会主席、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会董事任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名肖锋、林敏、蒋雪寒、王斌文为公司第二届董事会非独立董事候选人，郭卫民、林俊、赵胜为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。



经查询，肖锋、林敏、蒋雪寒、王斌文、郭卫民、林俊、赵胜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律、法规和监管要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## **2、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

为配合公司业务发展的需要及在境内资本市场上市的长期战略发展规划，根据《全国中小企业股份系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

## **3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2、批准、签署与终止挂牌相关的文件；





3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 4、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

为充分保护公司对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票的异议股东（包括持有公司股份并在公司 2018 年第一次临时股东大会对公司终止挂牌相关议案投反对票的股东以及持有公司股份但未出席公司 2018 年第一次临时股东大会的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺将以合理的价格对异议股东的股份进行收购，回购价格不低于异议股东取得公司股份的价格，具体以各方协商确定为准；收购期限为自公司本次终止挂牌相关议案经股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌申请取得股转系统的同意之日止；若异议股东未在前述规定的期限内以书面形式提出回购申请，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 5、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》





提议于 2018 年 2 月 1 日（星期四）上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司董事会



11