

证券代码：838180

证券简称：钢诺新材

主办券商：申万宏源

钢诺新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

钢诺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 3 月 23 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。会议由冯红喜董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）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》，并提请股东大会审议；

根据公司资本市场发展规划的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请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》，并提请

股东大会审议；

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》，并提请股东大会审议；

为保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东冯红喜将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格拟原则上不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《钢诺新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

钢诺新材料股份有限公司

董事会

2018年4月3日