

证券代码：836698

证券简称：聚能炭

主办券商：中信建投

## 吉林聚能新型炭材料股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月8日
2. 会议召开地点：吉林聚能新型炭材料股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：张红梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林聚能新型炭材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （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》

#### 1. 议案内容：

根据当前行业发展趋势，结合自身业务发展战略规划，以及当下实际经营状况，现阶段需要更加专注业务拓展和生产、研发。另外考虑到目前信息披露成本较高、股票流动性较低、融资成本较高等问题，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，促进公司更好的发展，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》

#### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议

**(三) 审议《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会

2. 议案表决结果：同意：7 票；反对 0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：：

本议案无需提交 2018 年第四次临时股东大会审议

三、备查文件目录

经与会董事签字并确认的《吉林聚能新型炭材料股份有限公司  
第一届董事会第十四次会议决议》

吉林聚能新型炭材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日