

证券代码：836729

证券简称：科得新材

主办券商：申万宏源

江西科得新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：奉玉贞
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让全资子公司江西科得文化创意发展有限公司股权的议案》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于转让全资子公司江西科得文化创意发

展有限公司股权的议案》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《出售资产的公告》，公告编号为 2018-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任何为民为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

刘锦先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司聘任何为民为新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。何为民不属于失信联合惩戒对象。

内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高级管理人员（董秘）变动公告》，公告编号为 2018-018。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第六次会议决议》。

江西科得新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日