

证券代码：871443

证券简称：宝能股份

主办券商：东方财富证券

江阴宝能精密新材料股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2019年5月13日
- 2.会议召开地点：江阴宝能精密新材料股份有限公司会议室
- 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：2019年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周敏君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，同时降低公司运营成本，经过慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江阴宝能精密新材料股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司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，授权有效期限为自股东大会决议通过之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司的其他股东进行了充分沟通并达成初步一致意见。

控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或者指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，按照不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体如下：异议股东申请采取保护措施，应同时具备下列条件：

（1）在公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

（2）未出席公司 2019 年第三次临时股东大会或出席了该次会议但对公司申请终止挂牌事项未投同意票的股东；

（3）在申请有效期限内，异议股东向公司递交书面申请（申请有效期为自公司发布 2019 年第三次临时股东大会决议公告之日起 5 个自然日），股东逾期未提交申请，则视为放弃申请采取保护措施；

（4）未损害公司利益的股东；

（5）股东所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况；

（6）相关保护措施应符合法律、法规、部门规章及全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的相关规定。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 28 日上午 9:00 在公司一楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会

通知公告》（2019-022）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会人员签字的《江阴宝能精密新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

江阴宝能精密新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日