

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

## 厦门市豪尔新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号
- 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6月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：蔡锦云
- 6.会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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：

为了公司经营发展的综合需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票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 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，故不存在需回避表决的情形。

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：

因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，现提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与终止挂牌相关的文件；（3）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有关的其他一切事宜。

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，故不存在需回避表决的情形。

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的议案》

1.议案内容：

为充分保障中小股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票，由公司控股股东、实际控制人蔡锦云承诺对相应的异议股东股份回购事宜承担连带担保责任，将由其或其指定的第三方按照下述的回购价格及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益。

具体安排如下：

### （1）回购对象

2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册且对《关于申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东以及未参加本次股东大会的股东。

### （2）回购价格及方式

按照不低于异议股东取得该部分公司股份时的成本价格，并在此基础上与各异议股东具体协商确定回购价格及方式。

### （3）回购期限

异议股东申报股份回购期限为自股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起三个月内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人蔡锦云亦对此不再承担前述股份回购的担保责任。上述经营管理团队成员按照前述规定对异议股东所持异议股份的回购担保期限为股转公司对公司作出股票终止挂牌决定之日起三个月内完成。

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，故不存在需回避表决的情形。

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 第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司同意于 2019 年 6 月 26 日上午 9 时，在厦门市豪尔新材料股份有限公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

1. 《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
2. 《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的议案》
3. 《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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，故不存在需回避表决的情形。

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

《厦门市豪尔新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日