

证券代码：833541

证券简称：新康达

主办券商：德邦证券

南京新康达磁业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：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6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈小林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议合法有效。

（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《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：

根据公司业务发展规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟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：

该议案不涉及关联事项，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《授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

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, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会全权办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。授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌相关的其他一切事宜。

（2）签署、提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相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东陈小林、实际控制人陈小林和周飞平针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺。

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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

召开 2019 年第一次临时股东大会

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

南京新康达磁业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

南京新康达磁业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日