

证券代码：836267

证券简称：美润股份

主办券商：兴业证券

厦门美润无纺布股份有限公司 第二届董事会第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8日以书面形式发出
- 5.会议主持人：董事长刘翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：

基于公司业务经营发展的实际需要，经慎重考虑，公司决定向全国中小企业

股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

公司已就拟申请股票终止挂牌事项与股东提前进行了充分的沟通与协商，并已就该事宜达到初步一致。公司将采取有效措施保证全体股东的合法利益得到充分、有效的保护。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定的要求，在终止挂牌事项经股东大会审议通过后，公司将向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

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：

为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，拟申请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署、办理公司与终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（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务。

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《关于聘任朱莉莉为财务总监的议案》

1.议案内容：

因公司原财务总监邓龙健于 2019 年 5 月 13 日辞职，公司现聘任朱莉莉女士（现任公司董事会秘书）担任公司财务总监，任职期限至公司第二届董事会届满之日，自公司董事会决议之日起生效。

朱莉莉未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，符合高管任职资格。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 1 日在厦门市同安区集安路 6 号五楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。

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

《厦门美润无纺布股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门美润无纺布股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日