

证券代码：835814

证券简称：中恒信

主办券商：西部证券

## 厦门中恒信净化科技股份有限公司 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7月1日
2. 会议召开地点：厦门市杏林湾路营运中心6号楼1102室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日，以电话形式通知。
5. 会议主持人：董事长吕棉松
6. 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》与《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：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部结构的调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源。经慎重考虑，公司拟申请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，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《关于股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》议案**

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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，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：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人吕棉松先生承诺：“异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，吕棉松先生同意在期限内进行收购，收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持有的股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

若存在异议股东，则异议股东申请股份回购的期限为自公司本次终止挂牌事项经公司股东大会审议通过之日起，至终止挂牌后 7 个转让日止。在此期限内，申请回购的异议股东需将盖章、签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，吕棉松先生不再承担回购义务。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

提议于 2019 年 7 月 18 日上午 9 点召开 2019 年第二次临时股东大会，审议以下事项：《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、《关于股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》议案、《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。

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，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**

《厦门中恒信净化科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

厦门中恒信净化科技股份有限公司

董事会

公告编号：2019-022

---

2019年7月2日