

证券代码：871891

证券简称：绿帆股份

主办券商：兴业证券

福建绿帆医用新材料股份公司

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

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。

福建绿帆医用新材料股份公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，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终止挂牌。

公司于2019年7月5日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《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》等议案，于同日召开的第一届监事会第九次会议亦审议并通过了《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》。根据《公司章程》及全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）的相关规定，上述议案还需提交2019年第二次临时股东大会审议。

公司拟于股东大会审议通过后一个月内向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

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，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《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》，为充分保障股东的合法权益，公司将妥善处理异议股东（如存在）所持公司股票。公司股东黄健出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方回购异议股东所持公司股份，以保证异议股东的合法权益。回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方协商确定的为准。

公司股东已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了沟通与协商，并已就该事项达成初步一致意见，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

由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相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建绿帆医用新材料股份公司

董事会

2019年7月5日