

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

## 太仓展新胶粘材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 5 日 10:00-11:00
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
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 25 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：唐造成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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《关于选举唐浩成为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名唐浩成为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

#### 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《关于选举瞿清为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名瞿清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于选举黄丽为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名黄丽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于选举陈剑为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名陈剑为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起

生效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于选举陆燕为公司第二届董事会董事的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《太仓展新胶粘材料股份有限公司章程》的相关规定，公司第一届董事会董事任期至 2019 年 7 月届满，公司股东提名陆燕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，第一届

董事会第十二次会议审议的部分议案在通过后尚需提交股东大会审议。经董事长提议，公司拟将于 2019 年 7 月 23 日上午 10:00-11:00 公司会议室召开 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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

（一）《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日