

证券代码：833435

证券简称：国润新材

主办券商：光大证券

洛阳国润新材料科技股份有限公司 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 10 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 7 月 10 日以口头和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：王伟
- 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》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司提名李晨宇、何川、何涛、黄银善为公司董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事张凤银、张延成、赵小刚、刘治军因为优化公司治理结构于 2019 年 7 月 10 日申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，

为保障董事会规范运作，公司董事会拟提名选举李晨宇、何川、何涛、黄银善为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

李晨宇、何川、何涛、黄银善不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 07 月 26 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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

- 1、《洛阳国润新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《会议召集人关于召集临时董事会的说明》

洛阳国润新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日