

证券代码：834859

证券简称：新锐股份

主办券商：东吴证券

## 苏州新锐合金工具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室
- 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25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴何洪
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于撤回公司首次公开发行股票并上市申请文件》议案

##### 1.议案内容：

2019年6月18日，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）提交了公司首次公开发行股票并上市的申请，并于2019年6月26日收到《中国证

监会行政许可申请受理单》（受理序号：191622）。公司因经营发展战略需要，基于武汉厂区项目建设投资及收购澳洲子公司Australasian Mining Services Pty Ltd或有对价支付和股权进一步增持资金需求考虑，近期拟引进投资者，经过审慎研究，公司决定调整上市计划，暂缓上市进程，拟向中国证监会申请撤回首次公开发行股票并上市的申请文件。

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字的苏州新锐合金工具股份有限公司第三届第十次董事会会议决议。

苏州新锐合金工具股份有限公司

董事会

2019年8月6日