

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：上海市金山区通业路128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8月12日以微信方式发出
- 5.会议主持人：李力锋
- 6.会议列席人员（如有）：监事、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见2019年8月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2019年半年度报告》（公告编

码：2019-031)

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事项，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任免总经理》议案

1.议案内容：

由于业务发展的需要，原公司董事长、总经理李力锋先生向董事会提出辞去总经理一职，李力锋先生仍将担任公司董事长，董事会决定任命张春松担任公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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）审议通过《关于任免信息披露负责人》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，董事会决定免去沈忱先生信息披露负责人职务，任命财务负责人高兴旺担任公司信息披露负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

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

上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

上海宜瓷龙新材料股份有限公司

董事会

2019年8月20日