

证券代码：838164

证券简称：宏瑞新材

主办券商：开源证券

深圳宏瑞新材料股份有限公司 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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：苏青青
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2019 年半年度报告，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳宏瑞新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

财务负责人王柳由于个人原因拟辞去财务负责人的职位。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名曾倩担任公司财务负责人一职，任期与本届董事相同，自董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳宏瑞新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳宏瑞新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日