

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹功庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于补充确认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏新时高温材料股份有限公司关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

无

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《董事提名》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏新时高温材料股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2019-030）。

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：

无

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《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年半年度》（公告编号：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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订公司章程公告》（公告编号：2019-032）。

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：

无

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《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《修订董事会议事规则公告》（公告编号：2019-033）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

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：

无

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）《2019 年半年度报告》

（二）《江苏新时高温材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日