

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈金忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及董事关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于公司取消独立董事设置并废止相关制度的议案》。

1. 议案内容：

根据公司实际经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，为提高运作效率，降低公司运作成本，公司拟取消独立董事的设置，同时废止现行的《独立董事工作制度》。独立董事设置的取消不会对公司生产、经营造成不利影响。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2019 年 8 月 21 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关

于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

董事会提请 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

- （1）《关于公司 2019 年半年度报告的议案》；
- （2）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》；
- （3）《关于公司取消独立董事设置并废止相关制度的议案》；
- （4）《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （5）《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不存在回避表决情况。

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

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2019年8月21日