

证券代码：832179

证券简称：达胜股份

主办券商：东吴证券

江苏达胜高聚物股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司办公楼 110 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 5 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈勇
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 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：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏达胜高

聚物股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-022）。

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，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《关于变更公司董事的议案》；

1.议案内容：

因公司股东苏州市吴江创业投资有限公司业务发展及人事调整, 其原委派董事张彦红不再担任公司董事, 拟委派贾新华担任公司董事。

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，无需回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》议案；

1.议案内容：

公司近期接到控股股东（中广核达胜加速器技术有限公司）下发的《关于中广核技三级以下成员公司将党建工作总体要求纳入公司章程的通知》（以下简称“《通知》”），根据《通知》要求，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引 3 号—章程必备条款》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对原《公司章程》（2014 年版）进行了修订，修订后的《公司章程》（2019 年版）详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司章程》（公告编号：2019-019）。

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，无需回避表决。

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<董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

根据控股股东（中广核达胜加速器技术有限公司）下发的《关于中广核技三级以下成员公司将党建工作总体要求纳入公司章程的通知》，公司对《公司章程》进行修订，同时相应修订公司《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》（2019 年版）详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江苏达胜高聚物股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2019-020）。

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，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 9 日上午 8:00 在公司 110 会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏达胜高聚物股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏达胜高聚物股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日