

证券代码：836533 证券简称：连邦新材 主办券商：招商证券

## 韶关市连邦环保新材料股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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27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13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑玉峰
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的相关规定，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《2019 年半年度报告》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《2019 年半年度报告》（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：

不涉及关联交易事项

#### 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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

#### 1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及关联交易事项

#### 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《关于公司以未分配利润转增股本的预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司以未分配利润转增股本的预案的公告》（公告编号：2019-018）。

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：

不涉及关联交易事项

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《关于补充确认公司与关联方发生关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认公司与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事郑玉峰、孙玉莲与本议案表决事项存在关联关系；因此，郑玉峰、孙玉莲回避本议案的表决。

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、备查文件目录

一、《2019年半年度报告》

二、《第二届董事会第四次会议决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2019年8月27日