

证券代码：834373

证券简称：晶淼材料

主办券商：华鑫证券

南京晶淼节能材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 21 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈伟清先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于取消 2019 年股票发行》议案

1.议案内容：

现根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑后，决定取消本次股票发行。

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《关于 2019 年第四次临时股东会大会增加临时提案》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 5 日上午 9:00 召开公司 2019 年第四次临时股东大会，增加临时提案审议如下事项：《关于取消 2019 年股票发行的议案》

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

南京晶淼节能材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日