

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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18日以电话通知或发送电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：付勇
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合《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。

董事陈伟因出差缺席，委托董事付勇代为表决

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都托展新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-015)

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《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《成都托展新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-016)。

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

《成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

董事会

2019年8月29日