

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司 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30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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长吴坤华
- 6.会议列席人员：吴坤华、范建昌、李锐、董静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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《出售公司2017年新增高强高导生产线资产》的议案

1.议案内容：

公司拟剥离新增的高导高强铜银合金材料项目业务，将新增生产线以10,110,476.31元(含税)的价格出售给神宇通信科技股份有限公司。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因汤晓楠是关联董事，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。

（二）审议通过《关于提名徐英女士为董事候选人》的议案

1.议案内容：

由于汤晓楠女士辞职导致董事会人数低于法定最低人数，董事会提名徐英女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。徐英女士符合相关法律法规对于董事的要求，不属于失信联合惩戒对象。其简历如下：徐英女士，出生于 1979 年 04 月，身份证：32052519790428102X，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 8 月至 2007 年 12 月，任吴江华渊电机有限公司资材部门课长；2008 年 2 月至今，任常乐铜业股份有限公司资材部门经理。

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。

（三）审议通过《关于与神宇通信科技股份有限公司 2019 年发生偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 25 日与神宇通信科技有限公司签署资产转让协议，因公司董事汤晓楠女士系神宇通信科技股份有限公司的董事及法定代表人，本次交易构成挂牌公司的关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因汤晓楠是关联董事，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《以竞价方式回购公司股份并减少公司注册资本》的议案

1. 议案内容：

公司为维护股东权益，提升股东价值，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份；公司回购完股份后按《公司章程第二节股份增减和回购》的相关规定进行减少公司注册资本。本次回购股份的方式为竞价方式回购，回购股份价格不高于每股 1.2 元（1.2 元），拟回购股份数量不超过 1,000 万股，占本公司目前总股本的比例不高于 22.22%。拟用于本次回购的资金总额不超过人民币 1,200 万元，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

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。

(五) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事项》的议案

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次股份回购，拟提请股东大会授权董事会，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次股份回购相关事宜。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

审议以下议案：

1. 《关于提名徐英女士为董事候选人》、
2. 《出售 2017 年新增高强高导生产线资产出售》
3. 《关于与神宇通信科技股份有限公司 2019 年发生偶发性关联交易》
4. 《以竞价方式回购公司股份并减少公司注册资本》
《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事项》。

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

《苏州常乐铜业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日