

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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9月11日
- 2.会议召开地点：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27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《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9月11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：2019-024）。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 26 日在公司会议室召开 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：

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、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

韶关市连邦环保新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日