

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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19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9月12日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：郑耀波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《衢州龙威新材料股份有限公司关于变更募集资金

用途的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认融资租赁暨关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《衢州龙威新材料股份有限公司关于补充确认融资租赁暨关联交易公告》（公告编号：2019-031）。

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：

本议案涉及关联事项，董事郑耀波、郑铭源、夏海滨需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 10 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 7 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

《衢州龙威新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2019年9月20日