

证券代码：835528

证券简称：亨得股份

主办券商：东吴证券

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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26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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长任显初
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》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3人。

董事潘剑青、叶田华因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司在实施2019年半年度权益分派后，须变更注册资本及修改公司章程。

现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

修订前							修订后
第五条公司注册资本为人民币 6355 万元。							第五条公司注册资本为人民币 7626 万元
第十七条公司股份总数现为 6355 万股，全部为普通股，其中此次新增股份数为 255 万股，分成等额股份，每股面值人民币 1 元。此次新增股份认购情况如下：							第十七条公司股份总数现为 7626 万股，全部为普通股，其中此次权益分派后新增股份数为 1271 万股，分成等额股份，每股面值人民币 1 元。九州期货有限公司-九州期货嘉和一号资产管理计划此次权益分派前持股 245 万股，权益分派新增 49 万股，权益分派后共持股 294 万，持股比例 3.86%。
序号	股东姓名	认购股份数	实缴股份数	持股比例 (%)	出资方式	出资时间	
1	九州期货有限公司-九州期货嘉和一号资产管理计划	255	255	4.01%	货币	2016年10月31日	

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议公司于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

董事会

2019年9月26日