

证券代码：830981

证券简称：世纪钨材

主办券商：华福证券

湖南世纪钨材股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 23 日以电话及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长单水桃先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南世纪钨材股份有限公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于公司自身经营发展的需要，以及为配合公司经营发展战略的调整和在资本市场整体战略布局的规划，经慎重考虑，公司决定申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 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.cn）上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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：

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 26 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.cn）上披露的《湖南世纪钨材股份有限公司关于拟

申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

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：

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东大会, 审议上述议案。

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：

本议案不属于关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签署确认的《湖南世纪钨材股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

湖南世纪钨材股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日