

证券代码：833831

证券简称：鲁华泓锦

主办券商：招商证券

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨迪、周军、张瑾琨、齐润通、孙茂竹、张军因工作原因无法到场，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司淄博鲁华乾沅生物医药有限公司划转资产、负债的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《淄博鲁华

泓锦新材料股份有限公司关于向全资子公司划转资产、负债的公告》（公告编号：2019-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，但无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理向全资子公司划转资产负债相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证同晖分公司向全资子公司鲁华乾沅划转资产、负债相关事宜的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资产划转有关的具体事宜，包括但不限于：

（1）根据法律、法规及规范性文件的规定和股东大会决议，制定、决定并实施本次资产划转的具体方案；

（2）在股东大会审议通过的方案框架内，全权负责办理和决定本次资产划转相关的具体事宜；

（3）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次资产划转有关的一切协议和文件；

（4）根据资产划转过程中的实际情况，对拟划转的资产、负债范围或划转方案进行必要的调整。

（5）在法律、法规允许的前提下，办理与本次资产划转有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（三）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》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 28 日上午 09:30 在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日