

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

第二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10月25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10月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：彭广成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售全资子公司股权》议案

1. 议案内容：

详细情况详见公司同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《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售全

资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-042）。

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：

关联董事彭广成先生、彭广侠先生回避表决，该议案获得非关联董事一致通过。

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《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售控股子公司股权》议案

1. 议案内容：

详细情况详见公司同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《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-043）。

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：

关联董事彭广成先生、彭广侠先生回避表决，该议案获得非关联董事一致通过。

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 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 10 月 25 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）发布的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-044）。

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

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日