

证券代码：839439

证券简称：劲普化工

主办券商：首创证券

大庆劲普化工股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议公告

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 11 月 9 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 30 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘忠峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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：

根据公司长远的发展战略，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于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：

该议案内容详见公司已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 上披露的公告《大庆市劲普化工股份有限公司董事会关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于终止大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股票发行》议案

1.议案内容：

因战略调整，公司决定终止 2019 年第一次股票发行，具体发行情况详见公司于 2019 年 6 月 13 日披露的《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号 2019-047）。

公司已与认购人就终止发行达成一致意见，本次发行尚未进行认购，不涉及认购款项的退回等问题。

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：

张忠江为关联董事，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。

（五）审议通过《关于终止大庆劲普化工股份有限公司 2019 年第一次股权激励计划》议案

1.议案内容：

因战略调整，公司决定终止 2019 年第一次股权激励计划，具体股权激励计划内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日披露的《2019 年第一次股票激励计划》（公告编号 2019-048）。

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：

张忠江为关联董事，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。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于董事会通过的前述相关议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2019 年 11 月 26 日召开 2019 年第六次临时股东大会，以提请股东大会对前述相关议案予以审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《大庆市劲普化工股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

大庆劲普化工股份有限公司

董事会

2019年11月11日