

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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22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11月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长易荣坤
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟转让全资子公司深圳市欣恒坤科技有限公司100%股权》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司深圳市欣恒坤科技有限公司100%

股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有深圳市欣恒坤科技有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。

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：

公司董事长易荣坤先生系恒坤（厦门）投资管理有限公司控股股东及实际控制人，在此回避表决。

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《关于拟转让全资子公司苏州恒坤精密电子有限公司 100%股权》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司苏州恒坤精密电子有限公司 100%股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有苏州恒坤精密电子有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。

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：

公司董事长易荣坤先生系恒坤（厦门）投资管理有限公司控股股东及实际控制人，在此回避表决。

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《关于拟转让全资子公司厦门积能电子科技有限公司 100%股权》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将全资子公司厦门积能电子科技有限公司 100%股权转让给恒坤（厦门）投资管理有限公司，本次转让后，公司将不再持有厦门积能电子科技有限公司的股权。本次转让内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告号：2019-081）。本次转让不涉及重大资产重组。

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：

公司董事长易荣坤先生系恒坤（厦门）投资管理有限公司控股股东及实际控制人，在此回避表决。

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 年第八次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟 2019 年 12 月 8 日召开公司 2019 年第八次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

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：

无

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

1、经与会董事签字确认的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日