

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长瞿研先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售参股公司宁波杉元石墨烯科技有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产和资源配置，助推公司下一步发展，公司拟将持有的参股

公司宁波杉元石墨烯科技有限公司 200.00 万元股权以人民币 900.00 万元的价格出售给李华锋。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-075）。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于出售发明专利暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为优化公司资产和资源配置，公司拟将发明专利“一种石墨烯导热膜及其制备方法”出售给参股公司常州富烯科技股份有限公司，交易价格暂定为 200.00 万元（最终以评估机构的评估价格为准）。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-076）。

2.回避表决情况

关联董事瞿研、朱彦武和赵亮回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会拟于 2019 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《常州第六元素材料科技股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-077)。

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：

不涉及关联交易事项。

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

(一) 经与会董事签字确认的《常州第六元素材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日