

证券代码：838422

证券简称：新泰阳

主办券商：中泰证券

厦门新泰阳股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 6 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 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李东华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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：

由于股票交易活跃度较低，且公司每年在新三板市场合计支付的挂牌相关费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转

系统”)申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料,具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容:

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,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递交终止挂牌的申请文件;

(2)批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

(3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施》议案

1.议案内容:

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺:实际控制人将与异议股东进行洽谈,公司、实际控制人或指定的第三方对异议股东持有的公司股份

进行回购。具体如下：

（1）回购对象：

以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东，或出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《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的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

（2）回购价格：异议股东取得股份的成本价格。

（3）回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 27 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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

《厦门新泰阳股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门新泰阳股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日