

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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13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12月12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《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司终止挂牌的进展情况，为切实保护投资者的合法权益，决定根据股东大会的授权对异议股东申请回购的有效期进行延长，延长至公司股票在全国股

转系统终止挂牌后 6 个月内。

除对异议股东申请回购的有效期限延长外，《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》中，对异议股东的保护措施的其他内容未发生变化。

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九次会议决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日