

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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19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15日专人送达
5. 会议主持人：董事长徐秀章先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司收购长兴华宝宠物玩具有限公司85%股权的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据业务经营发展的需要以人民币 85.00 万元的价格收购并取得长兴华宝宠物玩具有限公司（以下简称“华宝公司”）85%的股权，该价格系参考华宝公司截至 2019 年 04 月 30 日经审计的净资产情况并结合公司未来的发展前景与转让方进行协商确定。公司已经于 2019 年 05 月 24 日与转让方就收购华宝公司 85.00%的股权事宜签订《股权转让协议》，且本次交易事项已经于 2019 年 06 月 12 日完成交割手续以及所涉及的华宝公司股权变更的工商登记手续。现进行补充审议确认。

具体情况详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）公开披露的《资产收购公告（补发）》（公告编号：2019-035）

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事项，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《关于补充确认公司投资设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司根据业务经营发展的需要投资设立了全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司，住所为浙江省湖州市长兴县和平镇横山村张家弄自然村 78 号，注册资本为人民币 500.00 万元，其中公司认缴出资金额为人民币 500.00 万元，占该子公司注册资本的 100.00%。该全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司已于 2019 年 07 月 15 日取得注册设立时的营业执照，现进行补充审议确认。

具体情况详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）公开披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2019-037）。

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事项，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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请于 2020 年 01 月 06 日上午 10:00-12:00 在浙江省长兴县和平镇横山村公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，会

议审议事项如下：1、《关于补充确认公司收购长兴华宝宠物玩具有限公司 85%股权的议案》；2、《关于补充确认公司投资设立全资子公司长兴明旺宠物用品有限公司的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日