

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23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18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 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的议案》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司以及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保证。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《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提示性公告》（编号：2019-042）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，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的全部相关事宜，包括但不限于：1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；4、办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施

的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（编号：2019-043）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提请于2020年01月08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年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：（1）《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的议案》；（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》；（3）《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

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五次会议决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日