

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

## 广东宇星阻燃新材股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗宏波
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于取消公司2019年半年度权益分派实施》议案

##### 1.议案内容：

因公司发展经营需要增加资金投入，造成权益分派现金短缺，经会议讨论决

定，取消我司于2019年11月21日第二届董事会第四次会议中审议通过的《关于公司2019年半年度权益分派预案公告》的议案的实施。

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：

本议案内容不不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司2020年第一次临时股东大会

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：

本议案内容不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

《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019年12月26日