证券代码：872771

证券简称：隆盛新材

主办券商：光大证券

成都隆盛新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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30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25日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈思源
- 6.会议列席人员：阎荣林
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，对公司2020年的日常性

关联交易进行预计。

2.回避表决情况

公司关联董事陈思源、王晓、朱小兰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都隆盛新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都隆盛新材料股份有限公司

董事会

2019年12月30日