

证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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：温州华邦安全封条股份有限公司会议室
- 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29日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长虞振勇
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于终止公司摘牌事项》议案

1.议案内容：

鉴于近期证券市场相关规则发生重大变革，公司所处的外部环境发生了重大

变化，公司董事会在仔细研究相关法律、法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，公司董事会决定终止公司摘牌事项。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 14 日召开 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：

本议案不涉及关联关系，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

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十三次会议记录》

《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日