

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

青岛华高墨烯股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：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 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘东晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事朱立军因病缺席，委托董事潘东晓代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举董事代行董事长之职》议案

1.议案内容：

为保障董事会工作的正常开展，及时做好对外信息披露工作，在董事长朱立

军先生因病休息，暂不能履行董事长之责，且公司未设副董事长一职的情况下，根据《公司法》及《公司章程》规定，经二分之一以上董事共同推举，公司董事潘东晓先生在董事长朱立军先生不能履行职务期间履行董事长职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司全资子公司青岛华高烯暖新材料科技有限公司拟投资设立全资孙公司“菏泽华高石墨烯科技有限公司”，拟注册地为山东省菏泽市东明县武胜桥镇城武路东段（返乡创业园），拟注册资本为人民币 5000 万元。（最终以工商核定为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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《关于申请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》议案

1.议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛华高墨烯科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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。

(五) 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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(3) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛华高墨烯科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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

《青岛华高墨烯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

青岛华高墨烯股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日