

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 日
- 2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料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：2020 年 1 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长麦鹤远先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命潘艮团女士为公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

公司为了更好地完成信息披露工作，及时处理投资者关系，维护股东权益，

决定自董事会决议之日起任命潘艮团女士为公司信息披露负责人。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露负责人任命公告》(公告编号：2020-006)。

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，无须回避表决。

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

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日