

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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13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：2020年1月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘春明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（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4人。

董事郭钜鸿因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名叶丽平女士任董事职务》议案

- 1.议案内容：

鉴于郭钜鸿先生离职董事后，公司董事会成员不足法定人数，特提议叶丽平女士任公司董事。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西华源新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于聘任刘春明先生任总经理职务》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，原总经理郭钜鸿先生离职后，需要重新聘任总经理。提议由董事长刘春明先生兼任公司总经理。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西华源新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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）审议通过《关于聘任郭红蕾女士任副总经理、财务负责人》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，原财务总监（财务负责人）侯海春先生离职后，需要重新聘

任。现提议聘任郭红蕾女士任副总经理、财务负责人。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江西华源新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员任职公告》（公告编号为：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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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》议案

1. 议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《江西华源新材料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》(公告编号为：2020-008)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。授权期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《江西华源新材料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：2020-010)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

江西华源新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2020年1月15日