

证券代码：870674

证券简称：自立新材

主办券商：华安证券

浙江自立新材料股份有限公司 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20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15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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）审议通过《关于选举赵义先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2020年1月15日收到原董事长王超美先生的辞职报告，因个人原因辞去公司董事长职务，经董事会审慎考虑，拟选举赵义担任公司董事长。

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，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《关于聘任王敬鑫先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及管理的需要，公司拟聘任王敬鑫先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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，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) 审议《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年第一次股票发行所募集的 3,500 万元资金全部用于实缴子公司湛江自立新材料有限公司（以下简称“湛江自立新材”）注册资本。2019 年 9 月 17 日，公司已将专户中 3,500 万元全部用于实缴湛江自立新材的注册资本。

湛江自立新材取得出资后，原计划将该笔出资款用于：

序号	项目	预计投入资金（万元）
1	湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧结合板状刚玉项目固定资产投资	3,248.00
2	湛江自立新材料有限公司营运资金	252.00
合计		3,500.00

截至到本次董事会召开之日，湛江自立新材已使用 1,641.56 万元，其中 1,608.22 万元用于湛江自立新材年产 50000 吨烧结合板状刚玉项目固定资产投资，33.34 万元用于湛江自立新材营运资金。

根据实际投资及营运情况，拟将募集资金用途修改为：

序号	项目	预计投入资金（万元）
1	湛江自立新材料有限公司年产 50000 吨烧结合板状刚玉项目固定资产投资	2,248.00

2	湛江自立新材料有限公司原材料款	1,000.00
3	湛江自立新材料有限公司营运资金	252.00
合计		3,500.00

2.回避表决情况

关联董事赵义、王超美、王强、马铮回避表决。

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。

(四) 审议《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

《关于修改 2019 年第一次股票发行募集资金用途的议案》因关联董事赵义、王超美、王强、马铮回避表决，导致非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，提请于 2020 年 2 月 8 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

《浙江自立新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江自立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日