

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）股份有限公司
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 2 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 6 日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：任文强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

据 2019 年度的经营情况及预计 2020 年度经营需要，公司全资子公司柳州柳晶环保科技有限公司预计 2020 年度日常性关联交易如下：

序号	关联方	关联交易内容	预计发生额
----	-----	--------	-------

			(万元)
1	柳州市桥厦工程管材有限公司	产品销售	100

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：

本议案董事黄晓云回避表决

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2020 年 2 月 28 日召开公司 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事项，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

《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日