

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

## 成都新图新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场、电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日电话通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本型、固定收益或低风险的有预期收益的短期银行理财产品。理财产品在投资期限内任意时点未到期余额最高不超过人民币 5,000 万元（含本数），在此额度内资金可以循环滚动使用。董事会授予财务总监在上述额度内行使决策权，授权期限自 2020 年 2 月 19 日董事会决议通过之日起满 12 个月止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无

#### 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《变更信息披露事务负责人》议案**

### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及股转公司新的相关规定，基础层挂牌公司未设董事会秘书的，应当指定一名高级管理人员作为信息披露事务负责人负责上述事宜，全国股转公司参照董事会秘书的有关规定对其进行管理。

根据股转公司的要求，公司任命何洪先生为公司信息披露负责人，自2020年2月19日起生效。上述任命人员为公司总经理，是公司的高级管理人员，且持有公司股份254,400股，占公司股本的0.53%，不是失信联合惩戒对象。

本次任命何洪先生兼任公司信息披露负责人职务，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 3. 回避表决情况：

无

### 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《关于拟注销子公司的方案》议案**

1. 议案内容：

(1) 拟注销公司基本信息：

公司名称：深圳市新图图像材料有限公司

成立时间：2010年9月20日

统一社会信用代码：91440300562780213M

注册资本：100万元人民币

法定代表人：钟江峰

住所：深圳市福田区深南大道与泰然九路交界东南都市阳光名苑2栋28C

(2) 注销子公司的原因：

根据公司经营战略发展的需要，为了优化组织架构，降低管理成本，充分整合公司资源，提高经营效率。

(3) 子公司注销后，有利于优化公司资源配置，提高管理效率，不会对公司整体业务和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年2月19日