

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

## 衢州龙威新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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3月12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3月9日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：郑耀波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于拟修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2020年3月16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）上披露的《衢州龙威新材料股份有限公司关于拟修订〈公司

章程》公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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》

1.议案内容：

提议于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《衢州龙威新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日