

## 江西大华新材料股份有限公司 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3月15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5日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长孙彬彬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《江西大华新材料股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司从破产清算程序转为破产重整程序的方案》的议案

### 1. 议案内容:

目前,公司陷入财务困境处于破产清算阶段,为尽快摆脱当前困境,特申请公司由破产清算程序转为破产重整程序。

2. 议案表决结果: 同意 6 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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《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:

公司定于 2020 年 4 月 1 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果: 同意 6 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

公告编号：2020-013

---

《江西大华新材料股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

江西大华新材料股份有限公司

管理人

2020年3月17日