

证券代码：830814

证券简称：浩博新材

主办券商：开源证券

江苏浩博新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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19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13日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈金忠
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容：

根据公司自身经营情况，为配合公司现阶段业务发展规划的需要，同时考虑到信息披露成本较高、股票流动性较低、融资成本较高等因素，经董事会审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

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事项，不存在回避表决情况。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2020年第一次临时股东大会和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了对异议股东的相关保护措施。

具体内容详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2020-004)。

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事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 起草、批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；
- (5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌

后的相关事宜

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事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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：

董事会提请 2020 年 4 月 6 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

（2）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《江苏浩博新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏浩博新材料股份有限公司

董事会

2020年3月20日