

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

成都斯贝尔新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月15日以电话通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长江挺先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，降低公司经营成本、进一步提升公司的决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于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》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于其取得该部分股票的成本价格，具体回购价格以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股票回购的申请期限（即“回购申报期”）自公司股东大会审议通过公司股票终止挂牌议案并披露决议公告之日起至公司终止挂牌后 30 个转让日止，异议股东应当在此期限内将异议股东签字/盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达（邮寄以快递签收时间为准）等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不承担上述义务。

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申请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》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2020 年 4 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- （1）审议《关于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）审议《关于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）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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 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

（一）《成都斯贝尔新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告

成都斯贝尔新材料股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日