

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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30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24日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵立平先生
- 6.会议列席：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案主要内容：

根据公司日常生产经营发展，预计2020年度公司将发生的日常性关联交易。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

关联董事赵立平、方崇卿回避表决。

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《关于公司2020年度申请综合授信的议案》

1.议案主要内容：

为满足公司发展及经营需求，公司拟向银行以及其他金融机构等申请金额不超过7,000万元的综合授信额度，有效期自审议此次议案的股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述授信额度内的综合授信可由关联自然人赵立平、王莹、赵小文，关联单位厦门凯昇贸易有限公司中任意或全部为公司提供关联担保，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司2020年度综合授信暨关联担保的公告》（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：

关联董事赵立平回避表决。

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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案主要内容：

因中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）无法满足公司2019年审计报告及年度报告披露时间要求，经综合评估并与其协商一致，公司拟变更2019年度

审计机构，终止与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，期满可续聘。

公司已就更换会计师事务所事项与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的理解和支持。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案主要内容：

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关现行规定，拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司章程修订的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案主要内容：

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》修订及最新发布的有关法律法規规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。

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。

（六）审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案主要内容：

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》修订及最新发布的有关法律法規规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改〈公司关联交易决策制度〉的议案》

1.议案主要内容：

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》修订及最新发布的有关法律法规规定，公司拟修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修改〈公司对外担保管理办法〉的议案》

1.议案主要内容：

根据中华人民共和国《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》修订及最新发布的有关法律法规规定，公司拟修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司对外担保管理办法》（公告编号：2020-010）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案主要内容：

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，部分议案尚需提交股东大会审

议，提议于 2020 年 4 月 15 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 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

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日