

证券代码：870312

证券简称：秦鸿新材

主办券商：西部证券

湖北秦鸿新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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31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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张轶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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5人，出席和授权出席董事5人。

董事张璐因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会成员任期已满，根据股东的推荐，同意提名张轶、张庆、

何璇、徐鹏、张璐为第二届董事会的董事候选人。新任董事候选人较第一届董事会成员未发生变化。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，选举成为第二届董事会董事的，其任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 4 月 17 日上午 9:00，在公司会议室召开 2020 年度第一次临时股东大会，会议通知于 2020 年 4 月 1 日以公告形式发出。

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

经参会董事签字通过的《湖北秦鸿新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

湖北秦鸿新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日