

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料股份有限公司会议室
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 26 日邮件方式发出
5. 会议主持人：唐造成
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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

太仓展新胶粘材料股份有限公司（以下简称“太仓展新”）于 2015 年 10 月，聘请立信会计师事务所担任财务审计工作。根据公司未来发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎综合评估，将拟聘请天健会计师事务所为公司 2019 年年度报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。具体情况详见公司于同日披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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 2020 年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远安全和健康发展，积极发挥管理层和员工的潜能以便使公司取得最

佳成果。在充分保障公司和股东利益的前提下，按照收益与贡献对应的原则，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施股权激励计划。该议案内容见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《太仓展新胶粘材料股份有限公司 2020 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项

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《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，第二届董事会第四次会议审议的部分议案在通过后尚需提交股东大会审议。经董事长提议，公司拟将于 2020 年 4 月 18 日上午 10:00-11:00 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

董事会

2020年4月3日