

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 3 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 20 日，以电话或口头方式。
5. 会议主持人：董事长黄四龙
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席付春荣、监事陈军、监事严沛。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于公司章程修订的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，具体修订内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名的议案》；

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2020 年 4 月 29 日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举。公司股东提名第三届董事会成员由黄四龙、黄旭、饶小萍、高明献、高晓明为董事候选人，提名李明茂为独立董事候选人，任期三年，即 2020

年4月30日起至2023年4月30日。上述六名董事候选人均为连任。

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：

本议案不适用回避表决。

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《关于提请公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会提请公司于2020年4月20日召开2020年第三次临时股东大会，对董事会的相关议案进行审议。

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：

本议案不适用回避表决。

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）江西广信新材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020年4月3日