

证券代码：872995

证券简称：柳晶科技

主办券商：申万宏源

柳晶科技集团（常州）股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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 13 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 4 月 7 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：任文强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司拟投资 200 万元在广东省惠州市设立全资子公司柳晶（惠州）环保科技有限公司，注册地址为大岭镇坑口桥地段，注册资本为 200 万元人民币，经营范围拟定为：铸造旧砂、铸造废弃物综合利用、回收、加工、销售；覆膜砂、覆膜

砂砂芯、无机粘结剂、陶粒砂、压裂支撑剂、铸造辅助材料、铸造涂料、陶粒混凝土、水泥制品、节能环保建材、再生透水建材、建筑装饰材料的研发、生产、销售；铸造技术咨询、技术服务、技术转让环保机械设备以及零部件的销售；经济咨询（金融、证券、期货、保险业务除外）；科技信息技术咨询；货物及技术进出口业务。以上信息以工商行政管理部门最终核定为准。

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

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。

（五）审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，拟重新制定《信息披露管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

为审议本次董事会审议通过的相关议案，公司董事会提请于 2020 年 4 月 29

日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《柳州柳晶集团（常州）股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

柳晶科技集团（常州）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日