

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

## 深圳市丰兆新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文学先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟修订《公司章

程》的部分条款，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-017）。

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。

## （二）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-018）。

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〈公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具

体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-019）。

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〈公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2020-021）。

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《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的公告》(公告编号：2020-022)。

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。

#### (六) 审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司总经理工作细则》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司总经理交易细则〉的公告》(公告编号：2020-023)。

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。

#### (七) 审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的公告》(公

告编号：2020-024)。

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。

(八) 审议通过《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司防范大股东及其关联方资金占用制度》进行了修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司防范大股东及其关联方资金占用制度〉的公告》（公告编号：2020-025）。

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。

(九) 审议通过《关于制定〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》进行了制定。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定〈公司董事会秘书工作细则〉的公告》（公告编号：2020-026）。

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。

(十) 审议通过《关于制定<公司利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《深圳市丰兆新材料股份有限公司利润分配制度》进行了制定。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定<公司利润分配制度>的公告》（公告编号：2020-027）。

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。

(十一) 审议通过《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》

1.议案内容：

深圳市丰融达科技发展有限公司（以下简称“丰融达”）为公司控股子公司，注册资本 1000 万元人民币。公司持有丰融达 65%股权，深圳市泰德明安科技发展有限公司持有丰融达 35%股权。因公司业务发展需要，深圳市泰德明安科技发展有限公司以总计 250,000 元的价格转让丰融达 5%股权给深圳市格菲思林新材料有限公司。

根据《公司法》的有关规定，公司对丰融达股权享有在同等条件下的优先购买权。现公司同意放弃本次交易中等同条件下的优先购买权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市丰兆新材料股份有限公司章程》等相关法律法规规定，深圳市泰德明安科技发展有限公司为公司关联方，公司关联董事、高级管理人员叶文学、叶智先生，对本议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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

(一)《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日