

证券代码：835757

证券简称：盛金稀土

主办券商：开源证券

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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15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5日以电话方式通知。
5. 会议主持人：徐飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序，符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

因当地政府道路规划，公司所在街道名称进行变更，公司需将注册地变更为山东省淄博市高新区尊贤路 1118 号。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司发展实际需要，公司需将名称拟变更为“山东盛金稀土功能材料股份公司”（变更后的名称以市场监督管理机关最终审核的为准）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司注册地址、公司名称变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更注册地址、公司名称以及修改《公司章程》，需要向市场监督管理机构以及税务部门、全国中小企业股份转让系统等机构提交相关变更申请文件，因此公司董事会拟提请股东大会对董事会进行相关授权，授权董事会全权办理相关事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提名董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事李栋先生、王莹莹女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会提名张良先生、刘科先生为公司第二届董事会董事。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于 2020 年 5 月 6 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

2020 年度公司续聘中兴财光华会计师事务所。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。（公告编号：2020-002）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《公司第二届董事会第九次会议决议》

淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司

公告编号：2020-004

董事会

2020年4月17日