

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘洪祥
- 6.会议列席人员：财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、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《关于终止 2019 年第一次股票发行》的议案

1.议案内容：

公司分别于2019年10月29日召开公司第二届董事会第八次会议、2019年11

月18日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议并通过《2019年第一次股票发行方案》等议案。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于2019年10月31日披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-020）、于2019年11月18日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。

上述股票发行方案公布后，因市场情况发生变化及投资方式调整，使得发行方案未能顺利实施，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，决定终止本次股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

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，不存在回避表决。

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《关于签署附生效条件的<终止协议书>》的议案

1.议案内容：

由于市场情况发生变化及投资方式调整，经各方协商，决定延后本次增资并对方案进行调整，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

公司已与认购方就终止股票发行达成一致意见，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，拟签署附生效条件的《终止协议书》。

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，不存在回避表决。

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《关于提议召开 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 5 月 12 日上午 9：30 在公司二楼会议室召开 2020 年第二

次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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，不存在回避表决。

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）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十次会议决议

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日