

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中石油广州大厦15楼1519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17日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗宏波先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书罗庆明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司2019年度经营管理情况，对公司总经理编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司2019年度总经理工作报

告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司 2019 年度经营管理情况，对董事会编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等相关规定，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年年度报告》和《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行审议。报告公告已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露（公告编号为：2020-005、2020-006）。详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和目标，根据《公司法》、公司章程等相关规定，结合公司财务的实际情况，对公司编制的《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》进行审议。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的财务审计机构。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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：

不涉及关联交易事项。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

补充确认 2019 年 1 月 2 日本公司与广东宇星阻燃安全研究院有限公司签订

租赁协议的日常性关联交易。该关联交易公告已于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露（公告编号为：2020-007）。

详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.回避表决情况

董事长罗宏波先生，董事罗燕卿女士，董事罗庆新先生为关联方，因此回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2020年4月27日