

证券代码：837400

证券简称：延春高材

主办券商：东莞证券

## 广东延春高新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：东莞市黄江镇田心村广龙路一号二楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘彦崇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

##### （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《关于修改公司章程》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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》。议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修改公司章程》(公告编号：2020-003)。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

深圳市顺达安科技股份有限公司将一部小型货车和一部小车租赁给广东延春高新材料科技股份有限公司商务及送货使用。租赁期限为2019年1月1日至2021年12月31日，每年租金为4.3万元，租金按年结算，每年年底12月31日以转账的方式支付，预计产生租赁费4.3万元。为了满足公司2020年度业务发展的资金需求，刘彦崇拟在300万元的总额内免息多次临时向公司提供资金使用。公司为深圳市顺达安科技有限公司提供产品，预计发生额不超过10万元。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘彦崇回避表决。

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《关于补选董事》议案

1.议案内容：

因公司董事杜华先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟补选谢雪梅女士为公司董事。任期自公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。谢雪梅女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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《提请召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于2020年5月15日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

广东延春高新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广东延春高新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日