

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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5月15日
- 2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
- 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5月4日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长麦鹤远先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于经营发展需要，公司计划与参股公司广东晔星能源有限公司成立控股子

公司，详见公司 2020 年 5 月 15 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）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024 号）。

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：

董事郭巨成先生为关联董事，须回避表决。

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《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 15 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）披露的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2020-025 号）。

2.回避表决情况

董事麦鹤远先生、罗兆宇先生和麦醒中先生为关联董事，须回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2020 年 5 月 15 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）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-026 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，无须回避表决。

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）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议记录》；
- （二）《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2020年5月15日