

证券代码：833467

证券简称：纳美新材

主办券商：国信证券

浙江纳美新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月3日
- 2.会议召开地点：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22日以电话、电子邮件、书面文件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com）披露的《浙江纳美新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《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》等相关规定，现修订《信息披露管理制度》相关条款。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 19 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《浙江纳美新材料股份有限公司第二届董事会第十一会议决议》

浙江纳美新材料股份有限公司

董事会

2020年6月3日