

证券代码：839856

证券简称：富盛股份

主办券商：长江证券

广东富盛新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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8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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：龚学锋
- 6.会议列席人员：龚学锋、宣方、宣以新、邓鹤、邝桂芳
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名邝桂芳女士为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司于2020年5月29日收到独立董事邝桂芳女士辞职报告，公司原独立董事邝桂芳女士不再担任独立董事职务，现提名邝桂芳女士为公司董事，任职期限

与公司第二届董事任职期限相同，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》《广东富盛新材料股份有限公司章程》及相关法律法规规定，公司拟于 2020 年 6 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东富盛新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东富盛新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日