

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司

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9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6月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：王克西先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员、会议记录人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

5 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，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 06 月 24 日上午在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《申请续贷暨关联担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上公告的《申请续贷暨关联担保》（公告编号：2020-020）。

2. 回避表决情况

因全体董事均为该议案所涉及关联方，全体关联董事均按表决程序已进行回避。

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

《广东京华新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 9 日