

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11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1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴开传
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为16,580,000股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增1.21股。本次权益分派共预计派发现金红利

4,974,000 元，转增 2,006,180 股。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州华创特材股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-030）。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟以资本公积转增股本，公司注册资本及股份总数将发生变更，故对《公司章程》的相应条款修改如下：

原公司章程第五条：公司注册资本为人民币 1658 万元。

现修改为：

第五条：公司注册资本为人民币 18,586,180 元。

原公司章程第十七条：公司发行的普通股总数为 1658 万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的 100%，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1658 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。

现修改为：

第十七条：公司股份总数为 18,586,180 股，均为普通股，每股面值 1 元。公司成立时股份总数为 1658 万股，由原有限责任公司股东全部认购，原有限责任公司的净资产折合成股份有限公司股本 1658 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

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，无需回避表决。

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

《苏州华创特材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日