

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰证券

广东帝通新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：广东帝通新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：于2020年6月12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《关于更正公司前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》

1.议案内容：

2020年4月28日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东

帝通新材料股份有限公司 2018 年度会计差错更正事项说明的专项审核报告（中喜专审字[2020]第 00352 号）》，经事后审核，发现该报告存在差错需进行更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度报告（更正后）》、《2018 年年度报告摘要（更正后）》、《2019 年半年度报告（更正后）》、《会计师事务所关于公司 2018 年度会计差错更正事项说明的专项审核报告（更正后）》、《前期会计差错更正公告（更正后）》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，经事后审核，发现该报告存在差错需进行更正，现公司对 2019 年年度报告及摘要作出相应的更正。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第四次临时股东大会审议相关议案。

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）《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录》；
- （二）《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

广东帝通新材料股份有限公司

董事会

2020年6月22日