

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

江苏徐耐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7月2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19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭广成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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3人。

董事赵黔、徐大涛因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏徐耐新材料科技股份有限公司注册地址变更暨修订章程》议案

1.议案内容：

江苏徐耐新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司注册地址，

《公司章程》相应条款需同时变更，详见公司于2020年7月3日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《公司注册地址变更暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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《关于召开2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2020年7月3日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《江徐耐新材料科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号【2020-029】）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日