

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长城证券

## 武汉吉和昌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8月6日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长宋文超先生
6. 会议列席人员（如有）：部分监事会成员和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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《2020年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020年半年度报告》(公告编号:2020-023)

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。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司股东提名，并经与会董事审议，同意提名宋文超、戴荣明、黄健军、张洪林、王艳为公司第三届董事会董事候选人。

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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司子公司武汉奥克特种化学有限公司因经营发展需要，向中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行借款人民币 1,000 万元，借款期限为 1 年，主要用于补充公司流动资金。公司监事会主席王琴为上述借款提供最高额保证担保。详见已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉吉和昌新材料股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-027）。

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。

**（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1. 议案内容：

议案详见公司 2020 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

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。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 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 8 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

武汉吉和昌新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 6 日