

证券代码：836231

证券简称：新力新材

主办券商：西部证券

## 浙江新力新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：瑞安市飞云街道飞云新区F地块（浦口村）公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈万早
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《浙江新力新材料股份有限公司董事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

公司第四届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意推荐陈万早、陈小勇、陈培、陈小鹏、陈瑞娜为公司第五届董事会董事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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情况。

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《任命朱寿权为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

公司原财务负责人陈瑞娜女士辞职，根据公司工作安排需要，现聘任朱寿权先生担任公司财务负责人。任职期限 3 年。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2020 年半年度权益分派预案>》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信息披露平台披露的《浙江新力新材料股份有限公司关于公司 2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-039)。

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情况。

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《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经过董事会审查，认为 2020 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年 1 月至 6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 8 月 28 日召开浙江新力新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会。

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。

### 三、备查文件目录

《浙江新力新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

浙江新力新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日