

证券代码：831456

证券简称：ST 森瑞

主办券商：招商证券

贵州森瑞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7月24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7月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长钟海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《贵州森瑞新材料股份有限公司与乌当区房屋征收局关于《房屋征收补偿协议》主要条款和合同文本的》议案

1.议案内容：

公司与乌当区房屋征收局签订关于《房屋征收补偿协议》关于征收补偿方案、征收时间等主要条款。

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。

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《贵州森瑞新材料股份有限公司关于授权董事长钟海代表公司与乌当区房屋征收局签订《房屋征收补偿协议》及其相关补充协议的》议案

1.议案内容：

授权董事长钟海代表公司签订《房屋征收补偿协议》及其相关补充协议。

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。

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

1、《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日