

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503
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 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李鑫胤
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员、高管及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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《2020 年公司半年报》

1.议案内容：

该议案详细内容见于 8 月 19 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年半年报》。

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。

（二）审议通过《董事换届》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》，公司拟重新推选第二届董事会，提名候选人为李鑫胤、邓力、梁勤俭、周昕、黄恺。

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《关于设立深圳全资子公司》议案

1.议案内容：

鉴于根据现有的公司资源和发展情况，现有的经营发展空间已不能适应公司市场发展需要，为了优化和整合资源，提高企业资源利用率，实行对外拓展已成为必要。通过前期的走访考察沟通，公司拟在深圳设立全资子公司。

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。

（四）审议通过《关于<公司章程>修订》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，增设副董事长 1 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。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润累计为 -12,323,924.78 元，未弥补亏损-12,323,924.78 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 21,650,000.00 元的三分之一。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

定于 2020 年 9 月 3 日上午 9:00 在长沙市高新区麓云路 100 号兴工产业园 13 栋 503 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2020年8月19日