

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

## 苏州信达胶脂材料股份有限公司 第三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20日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘钧先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于提议召开2020年第三次临时股东大会通知》议案

##### 1.议案内容：

董事会提议公司于2020年09月05日上午9:00在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。详细情况请见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《苏州信达胶脂材

料股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-073）。

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《关于提名黄青雯女士、丁天怡女士为公司第三届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

2020 年 6 月 30 日，公司董事石婷女士向公司及董事会递交辞职报告。石婷女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-058）。

2020 年 7 月 31 日，公司董事刘佳奇先生向公司及董事会递交辞职报告。刘佳奇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司董事兼高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-066）。

石婷女士和刘佳奇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现公司董事会提名黄青雯女士、丁天怡女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议之日起生效。黄青雯女士、丁天怡女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-072）。

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《关于聘任丁天怡女士为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容：

2020 年 7 月 31 日，公司董事、财务负责人刘佳奇先生向公司及董事会递交辞职报告。刘佳奇先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。详细内容见公司于 2020 年 8 月 3 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《苏州信达胶脂股份有限公司董事兼高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-066）。结合公司生产经营的实际需求及未来战略发展规划，现公司董事会聘任丁天怡女士担任公司财务负责人。丁天怡女士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。

（四）审议通过《关于聘任黄青雯女士为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

2020 年 6 月 30 日，公司董事石婷女士向公司及董事会递交辞职报告。石婷女士因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。详细内容见公司于 2020 年 7 月 3 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《苏州信达胶脂股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-058）。结合公司生产经营的实际需求及未来战略发展规划，现公司董事会聘任黄青雯女士担任公司财务负责人。黄青雯女士不

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

《苏州信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司

    董事会

2020 年 8 月 20 日