

证券代码：834128

证券简称：ST新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
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10日电话通知。
5. 会议主持人：陈波
6. 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年半年报告》（公告编号：2020-021）

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于积极进行技术创新并拓展市场减少公司亏损的议案》议案

1. 议案内容：

截至2020年6月30日，公司未分配利润为-110,826,880.51元。按照《公司法》、《公司章程》的相关规定“公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一时，应该2个月内召开临时股东大会”。公司实收资本为5400万元，未弥补亏损达实收资本总额的三分之一。

公司将在2020年下半年积极拓展市场，加大国际国内市场开拓力度，扩大公司产品的市场知名度，扩大产能满足已经呈现巨大上升的产品销售订单需求。公司将同时积极优化成本结构，提升效率，尽快扭亏为盈，积极招商，争取引进战略合作者。。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）。

。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2020年9月26日上午九点在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议相关议案详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2020-019)

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

(一)《湖南新中合光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

(二)《湖南新中合光电科技股份有限公司 2020 年半年度报告》

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日