

证券代码：839034

证券简称：优优新材

主办券商：国融证券

## 优优新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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28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8月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名曾庆海为公司董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司控股股

东、实际控制人徐贵学提名曾庆海先生为公司董事候选人，任期自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，上述议案应当提交公司股东大会审议，现公司董事会提请于 2020 年 9 月 16 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

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，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

优优新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

优优新材料股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日