

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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9月30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9月20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年第五次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

董事会提议公司于2020年10月15日上午9:00在公司会议室召开2020年第五次临时股东大会。详细情况请见公司于2020年9月30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《苏州信达胶脂材料股份

有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-087）。

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《关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称及经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟从江苏省苏州市相城区搬迁至江苏省苏州市姑苏区，搬迁后拟变更公司名称为苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司。

为适应公司业务开展需要，提高市场竞争力和盈利能力，现拟对经营范围进行变更，具体内容如下：文化教育、旅游开发；影视制作与发行；出版传媒、演艺、会展、特色文化旅游产业项目及相关文化园区的开发；高新技术、新能源项目开发；酒店开发、建设、运营管理；景区的开发建设、运营管理；基础设施及市政配套的建设和维护；农业、环保项目的开发建设运营管理；房地产开发建设及销售；园林绿化景观的开发建设；物业管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州信达树脂材料股份有限公司关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-088）

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司迁址、更名及经营范围变更，现授权公司董事会对章程中的相关条款进行修订，并授权公司董事会办理工商变更登记手续。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州信达胶脂材料股份有限公司关于公司拟迁址暨变更公司住所、名称、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-088）

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。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名庄培帅为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

2020 年 9 月 30 日，公司董事刘奎先生向公司及董事会递交辞职报告。刘奎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它职务。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2020-085）。

刘奎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，现公司董事会提名庄培帅先生为公司董事，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 年第五次临时股东大会决议之日起生效。庄培帅先生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事项。本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任刘钧先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

2020年9月30日，公司总经理 ZHOUDA 先生向公司及董事会递交辞职报告。ZHOUDA 先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司其它职务。详细内容见公司于2020年9月30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：2020-085)。结合公司生产经营的实际需求及未来战略发展规划，现公司董事会聘任刘钧先生担任公司总经理。刘钧先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2020年9月30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：2020-089)。

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。本议案无需回避表决。

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十八次会议决议》

苏州信达胶脂材料股份有限公司
董事会

2020年9月30日