

证券代码：831819

证券简称：宜瓷龙

主办券商：新时代证券

上海宜瓷龙新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市金山工业区通业路128号2楼公司会议室
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23日以书面方式发出
5. 会议主持人：现场
6. 会议列席人员：监事、信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李力锋、宫志勇、张春松、岑涛、沈忱

不属于失信联合惩戒对象。董事会提名以上五人为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第二次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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：

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。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-047）。

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：

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

《上海宜瓷龙新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海宜瓷龙新材料股份有限公司
董事会

2020 年 9 月 30 日