

证券代码：832073

证券简称：吉和昌

主办券商：长江证券

武汉吉和昌新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋文超
- 6.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符合法律、法规及《公司章程》的规定，参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司拟向全资子公司吉和昌新材料(荆门)有限公司增资》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2020-039）。

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

1、《武汉吉和昌新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日