

证券代码：834416

证券简称：丰兆新材

主办券商：江海证券

深圳市丰兆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10月20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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文学先生
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本

市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

议案具体内容详见公司于2020年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-062）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施的公告》（公告编号：2020-063）。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 6 日在公司会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会。详见公司于 2020 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-065）。

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

(一) 《深圳市丰兆新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市丰兆新材料股份有限公司

董事会

2020年10月21日