

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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21日以电话方式通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据相关股东推荐，现提名黄山、何洪、吴超、黄燕、YU YISONG、黎仕友、张菁为第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的董事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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。

（二）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

《成都新图新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2020年10月26日