

证券代码：870908

证券简称：托展新材

主办券商：华安证券

成都托展新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 日以电话或电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：付勇
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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。

董事陈伟因出差缺席，委托董事付勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，经公司董事会研究，提名付勇、黄平、高泽华、陈伟、吕中辉为第三届董事会候选人。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会届满止。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，本次董事会、监事会换届选举需公司股东大会审议，提议于 2020 年 11 月 10 日召开 2020 年第二次临时股东大会，会议主要议题如下：

（1）审议《关于成都托展新材料股份有限公司董事会换届选举的议案》

（2）审议《关于成都托展新材料股份有限公司监事会换届选举的议案》

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：

不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《成都托展新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2020年10月26日