

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

## 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第三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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长易荣坤先生
- 6.会议列席人员：监事、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《公司法》和《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》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《关于修订〈公司章程〉》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告号：2020-115)。

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《提请召开 2020 年第十二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2020 年 11 月 10 日召开公司 2020 年第十二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议议案。

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：

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

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日