

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（更正后）

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：

本议案无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27日