

证券代码：872054

证券简称：广信新材

主办券商：国盛证券

江西广信新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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30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17日，以电话或口头方式。
5. 会议主持人：黄四龙
6. 会议列席人员（如有）：监事会主席张靖、监事陈军、监事严沛。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》；

1. 议案内容：

该报告内容详见于 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的披露公司《2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-070）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不适用回避表决。

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)《江西广信新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

江西广信新材料股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日