

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 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 11 月 4 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 29 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《对外报出 2019 年-2020 年 9 月一年及一期审计报告》的议案

1.议案内容：

公司因与四川达威科技股份有限公司、上海珩久企业管理合伙企业（有限合伙）、郭伟、付勇签署《投资协议》，审议对外报出《2019年-2020年9月一年及一期审计报告》。

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十二次会议决议

成都托展新材料股份有限公司

董事会

2020年11月4日