

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐永亮
- 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事陈虹、辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为适应公司的长期战略发展规划，实现公司发展目标，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》、《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》已于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2020-063、2020-066。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》已于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2020-066。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》、《关于新增承诺事项情形的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》已于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,公告编号2020-064、2020-065及2020-066。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》已于2020年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2020-067。

2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

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)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- (二)《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议记录》
- (三)会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

董事会

2020年11月11日