

证券代码：872356

证券简称：习尚喜

主办券商：首创证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 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 11 月 2 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝光顺
- 6.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》、股份公司《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，公司拟以股权转让的方式向公司股东徐超出售所持有的全资子公司单县富喜尔化学有限公司 100%股权。

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2020]0013231 号的《审计报告》，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，单县富喜尔化学有限公司将不再纳入本公司合并报表范围。

本次交易定价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的《评估报告》（卓信大华评报字（2020）第 1060 号）：以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，单县富喜尔化学有限公司全部权益评估价值人民币 1,063.81 万元为作价基准，本次出售全资子公司 100%股权的转让价款为人民币 1,063.81 万元（大写：壹仟零陆拾叁万捌仟壹佰圆整万元）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐超回避表决。

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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 11 月 27 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第五次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为便于股权转让顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理转让全资子公司单县富喜尔化学有限公司 100%股权相关事宜。

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。

三、备查文件目录

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日