

证券代码：837878

证券简称：傲胜股份

主办券商：安信证券

广州傲胜人造草股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 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 23 日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱江峰
- 6.会议列席人员：宋子伟、邵明德、付静静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 11 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广州傲胜人造草股份有限公司关于会计差

错更正的公告》（公告编号：2020-034）。

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。

（二）审议通过《关于更正公司定期报告及摘要的议案》

1.议案内容：

因公司前期差错更正等因素，导致信息披露存在差异，现对公司 2018 年年度报告及摘要、2019 年年度报告及摘要进行更正。

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）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议案》

1.议案内容：

因公司经营及发展战略调整所需，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体申请终止挂牌内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州傲胜人造草股份有限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的提示性公告》（公告编号：2020-035）。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

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。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会，详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州傲胜人造草股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州傲胜人造草股份有限公司第二届董事会第十次

会议决议》。

广州傲胜人造草股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日