

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 16 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 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郝光顺先生
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于提名蔡丽丽女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因个人原因，徐超先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，现提名蔡丽丽女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2020 年第五

次临时股东大会决议通过之日起生效。详细内容见同日公告的《董事任命公告》（公告编号：2020-051）。

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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因上述相关议案需要公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，具体通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-052）。

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

1.《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日