

证券代码：836329 证券简称：泰瑞新材 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

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 26 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 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长俞学功先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合有关法律、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《关于江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司拟更名为“江苏宝坤新材料科技股份有限公司”并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划和发展需要，同意公司的名称拟变更为江苏宝坤新材料科技股份有限公司。最终以工商部门核准为准。

公司章程“第三条公司注册名称中文名称为：江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司”变更为“第三条公司注册名称中文名称为：江苏宝坤新材料科技股份有限公司”

具体内容详见公司于2020年11月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2020-045）和《修订公司章程》（公告编号：2020-043）。

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《拟变更公司简称》议案

1.议案内容：

因公司战略规划和发展需要，同意公司的证券简称变更为宝坤新材。最终以全国中小企业股份转让系统审核通过为准。

具体内容详见公司于2020年11月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公布的《拟变更公司证券简称公告》（公告编号：2020-046）。

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《关于提议召开公司2020年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年12月11日召开2020年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。

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《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日