

证券代码：872361

证券简称：华泓新材

主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司
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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林剑雄
- 6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（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《关于提名夏迎芬为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

经董事会认真讨论，拟提名夏迎芬为第二届董事会董事候选人，并提交公司

股东会决定任免。

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：

无

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《关于华泓新材变更章程》议案

1.议案内容：

公司已于 2020 年 9 月 29 日完成未分配利润 700 万元转增股本，转增后总股本由原先的 1000 万股变为 1700 万股，公司净资产没有改变，以上变动需变更相应的公司章程。

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：

无

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

经讨论，拟于 2020 年 12 月 15 日召开华泓新材 2020 年第四次临时股东大会，讨论并补选董事会董事及变更章程事宜。

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：

无

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《华泓新材第二届董事会第五次会议决议公告》

惠州市华泓新材料股份有限公司

董事会

2020年11月30日