

证券代码：834008 证券简称：群鑫科技 主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 30 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 27 日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：张国如
- 6.会议列席人员：监事何成宝、王扣林，董事会秘书黄志，副总经理侯凯、王琦，财务负责人卞珉。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司进行高端复合聚合物专用优质改性碳酸钙技改项目的议案》

- 1.议案内容：

公司拟投入 1500 万进行年产 35,000 吨高端复合聚合物专用优质改性碳酸钙技改项目。该项目投产后预计每年将给公司带来 5000 万的销售额及 1500 万的利润。

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

1、江苏群鑫粉体科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日