

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

第三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12月4日
- 2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采取现场及通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长韩谦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事周刚、李萌、李宝玉因新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回申请文件的议案》

- 1.议案内容：

公司于2020年12月4日接到实际控制人通知，实际控制人拟将公司不少于51%的股份转让给天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“利安隆”，证券代码：300596）。利安隆拟收购的标的股份不包括持有公司股份比例较低的中小股东所持股份，后续将引入投资人在协商一致的前提下按照相关交易规则对该等股东所持股份进行收购，并视乎协商情况及股转公司的审批等情况继续保留康泰股份在新三板挂牌或者摘牌。鉴于该等情况之变化，根据公司股东大会授权，董事会拟决定主动终止首次公开发行股票并在创业板上市的申请并撤回相关申请文件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十二次会议记录》

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年12月7日