

证券代码：833387

证券简称：湖北展朋

主办券商：长江证券

湖北展朋新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 12 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘洪祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、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《关于终止 2020 年股票定向发行》的议案

1.议案内容：

公司分别于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、2020 年 9 月 4 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于〈湖北展朋新材料股

份有限公司股票定向发行说明书》等议案。上述事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）于2020年8月20日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-030）、于2020年9月7日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。

上述股票定向发行方案公布后，由于公司目前一直处于停产状态，未来发展暂不明确，经各方协商后，决定延后本次增资，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

本次股票定向发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

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，不存在回避表决。

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《关于签署附生效条件的<终止协议书>》的议案

1.议案内容：

由于公司目前一直处于停产状态，未来发展暂不明确，经各方协商，决定延后本次增资，后续方案根据公司资金需求时点由各方另行商议。

公司已与投资方就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，拟签署附生效条件的《终止协议书》，本协议书自股东大会审议通过之日起生效。

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，不存在回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于2020年12月23日上午10:30在公司二楼会议室召开2020年第四次临时股东大会，审议上述提交至股东大会的议案。

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，不存在回避表决。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十五次会议决议

湖北展朋新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日