

证券代码：871153

证券简称：联合荣大

主办券商：国元证券

## 北京联合荣大工程材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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14日
2. 会议召开地点：北京联合荣大工程材料股份有限公司会议室
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12月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 章荣会
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充预计 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2020-048。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事赵勇、章荣会分别回避表决。

#### 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）经与会董事签字确认并加盖公司印章的第二届董事会第十一次会议决议；

（二）经与会董事签字确认并加盖公司印章的第二届董事会第十一次会议记录。

北京联合荣大工程材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 15 日