

证券代码：839389

证券简称：中星新材

主办券商：华英证券

## 无锡中星新材料科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15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12月4日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长顾明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事会提议董事会召集临时股东大会》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会选举了新任监事，提请董事会召集股东大会，选举新任监事。

公司董事会提议于2020年12月31日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于选举钱晓峰为公司新任监事的议案》。

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：

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、备查文件目录

《无锡中星新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡中星新材料科技股份有限公司

董事会

2020年12月15日