

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12月17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12日以书面方式发出
- 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

- 1.议案内容：

公司基于战略发展考虑，公司实际控制人拟筹划公司控制权转让事宜，经公司认真研究和审慎决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交/撤回终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 聘请本次终止挂牌的中介机构；
- (4) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

上述授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能

存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施公告》（公告编号：2020-064）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 1 月 4 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

序 号	审 议 议 案
议案一	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案二	《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
议案三	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

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十三次会议记录》

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年12月17日