

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财信证券

## 湖南金联星特种材料股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：湖南金联星特种材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以电话通知和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈建春
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

##### （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<湖南金联星特种材料股份有限公司回购股份方案>》议案

##### 1.议案内容：

会议审议了《湖南金联星特种材料股份有限公司回购股份方案》，认为公司的发展需要建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，才能使得公司股东、管理层和员工可以共享公司发展成果，决定通过《湖南金联星特种材料股份有限公司回购股份方案》。

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，不存在回避表决的情形。

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〈提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜〉》议案

1.议案内容：

为了配合本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事宜。

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，不存在回避表决的情形。

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〈湖南金联星特种材料股份有限公司修改营业期限暨修订公司章程〉》议案

1.议案内容：

由于营业执照临近到期，公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司同步变更公司章程中相关表述。不涉及到公司注册地址的变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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，不存在回避表决的情形。

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〈湖南金联星特种材料股份有限公司坏账核销〉》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法、合规、规范操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款进行处置清理，并予以核销。本次核销，经过与公司相关部门核实，已确实无法收回。核销的长期挂账应收账款共 1 笔，金额为 472,167.39 元。

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，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈提请召开湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会〉》议案

1.议案内容：

由于本次会议的部分议案通过后尚需提交股东大会审议，同意于 2021 年 1 月 6 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开湖南金联星特种材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》

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，不存在回避表决的情形。

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

《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2020年12月23日