

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜陆兵
- 6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟对外投资的》议案

1.议案内容：

本公司拟与陈永棋、杨红卫、陈阴杰共同出资设立公司，暂定名：杭州龙邦新材料科技有限公司（以市场监督管理局核准为准），注册地为浙江省杭州市下

城区东方茂商业中心 4 幢 1632 室，注册资本为 1500 万元，其中本公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%；陈永棋出资人民币 300 万元，占注册资本的 20%；杨红卫出资人民币 500 万元，占注册资本的 33.3333%；陈阴杰出资人民币 400 万元，占注册资本的 26.6667%。

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：

关联董事陈阴杰先生回避表决。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

董事会拟定于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过后需股东大会审议的相关议案进行审议。

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

(一)、《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 28 日