

证券代码：832456

证券简称：恒坤股份

主办券商：中信建投

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长易荣坤先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》的规定。

（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《关于终止重大资产重组的议案》

1.议案内容：

因筹划重大资产重组事项，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股

票复牌业务指南》等有关规定，申请于 2020 年 11 月 3 日上午开市起停牌，并于 2020 年 11 月 2 日披露了《股票停牌公告》（公告编号：2020-117）；2020 年 12 月 2 日披露《股票延期复牌公告》（公告编号：2020-131），公司股票自 2020 年 12 月 3 日起继续停牌，公司复牌的最晚日期变更为不晚于 2020 年 12 月 31 日。

在停牌期间，我司及有关各方积极推进此次重大资产重组相关事项。根据公司现行战略规划安排，公司重大资产重组事项实施条件尚未成熟，公司与交易对手仍未能对方案达成一致意见，预计无法在停牌限期内披露重组报告书或重组预案，为维护全体股东的利益，经各方友好协商，拟终止重大资产重组事项。

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

《厦门恒坤新材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日