

证券代码：832517

证券简称：联邦化工

主办券商：东吴证券

常熟联邦化工股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年1月13日
- 2.会议召开地点：原公司二楼会议室
- 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：2021年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏仁球先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《常熟联邦化工股份有限公司清算财务审计报告》议案

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司清算财务状况进行审计，并出具了清算审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《常熟联邦化工股份有限公司清算报告》议案

1.议案内容：

公司清算组自 2020 年 11 月 2 日成立以来，对公司进行了清算，目前清算工作已结束，税务已出具清税证明，公司无应收账款和其他应收款，无应付账款和其他应收款，无债权债务。清算组出具了清算报告。

2.议案表决结果：同意 7 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《召开常熟联邦化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 1 月 28 日召开 2021 年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

- 2、《常熟联邦化工股份有限公司清算财务审计报告》；
- 3、《常熟联邦化工股份有限公司清算报告》。

常熟联邦化工股份有限公司

董事会

2021年1月13日