

证券代码：831359

证券简称：恒光股份

主办券商：招商证券

湖南恒光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 2 月 2 日
- 2.会议召开地点：湖南省衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室
- 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：2021 年 2 月 1 日以邮件或公司 OA 协同办公平台方式发出
- 5.会议主持人：董事长曹立祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事文颖、陈谦因工作原因缺席，委托董事尹笃林代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

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：

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-012）。

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：

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 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《公司章程变更公告》（公告编号：2021-013）。

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：

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理换届及章程修订工商备案变更事宜的议案》

1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理公司董监高换届及公司章程修订的工商备案变更事宜。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 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《公司 2020 年度审阅报告》（公告编号：2021-016）。

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：

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-017）。

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：

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、备查文件目录

《湖南恒光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南恒光科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日