

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡莉萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考

虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

为配合公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司拟授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜：

1、授权董事会根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件成立时提出申请股票终止挂牌申请；

2、授权董事会签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、授权董事会与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就终止挂牌后事宜进行沟通和磋商；

4、授权董事会办理证券登记结算公司股份转让登记；

5、授权董事会办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议

案

1.议案内容：

公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 3 月 10 日 13:00 在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芜湖科阳新材料股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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

《芜湖科阳新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日