

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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3月5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23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王咸培
- 6.会议列席人员：熊桃香、赵斌、尹晓波
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

（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《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，需要进行第二届董事会董事的换届选举。第一届董事会提名王咸培、高群文、李强、罗巧技、周松为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

成都卡乐福高分子材料股份有限公司提请 2021 年 03 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日