

证券代码：871964 证券简称：江苏迈达 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏迈达新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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10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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈福新先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于终止公司2020年第三季度权益分派》议案

1.议案内容：

江苏迈达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开公司第四届董事会第八次会议，审议通过了《2020年第三季度权益分派预案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了

《2020年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）；2021年2月24日，该议案经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展需求，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据经营情况重新制定权益分派方案。对本次终止权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

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《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2021年3月26日召开公司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

《江苏迈达新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏迈达新材料股份有限公司

董事会

2021年3月11日