

证券代码：839924

证券简称：宇星新材

主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中199号中国石油广州大厦15楼1519室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月11日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长罗宏波
- 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、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司的决策效率并节省信息披露成本，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司管理办法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东罗宏波承诺，异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持有的股份，以保障其合法权益。回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价格与异议股东初始投资的成本价孰高者为准。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止

挂牌业务指南》《公司章程》等相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件、协议等；

(3) 根据本次终止挂牌的情况，修改相关内部制度文件；

(4) 办理与终止挂牌有关的一切其他事宜。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 4 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的《广东宇星阻燃新材股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日