

证券代码：836608

证券简称：帝通新材

主办券商：恒泰长财证券

## 广东帝通新材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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3月24日
- 2.会议召开地点：广东帝通新材料股份有限公司会议室
- 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3月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事麦鹤远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事3人。

董事麦有祥先生、郭巨成先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规

定，公司拟变更公司注册地址及修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无须回避表决。

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《关于变更分公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更分公司广东帝通新材料股份有限公司杏坛第一分厂注册地址及修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更分公司注册地址的公告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无须回避表决。

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）审议《关于租用厂房暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-012）。

2.回避表决情况

因董事麦鹤远、罗埠宇为该议案的关联董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述 2 名董事需回避表决。因本议案的非关联董事人数不足半数，根据《公司章程》的相关规定，将本议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司出售资产的议案》

1.议案内容：

公司拟将全资子公司佛山市帝扬聚合物有限公司 49.00%股权出售给佛山市顺德区卓辉新材料有限公司，成交金额为 1 元人民币。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，无须回避表决。

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**

《广东帝通新材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

广东帝通新材料股份有限公司  
董事会

2021 年 3 月 24 日