

证券代码：871436

证券简称：徐耐科技

主办券商：江海证券

## 江苏徐耐新材料科技股份有限公司 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3月29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3月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：彭广成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》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《关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保》议案

##### 1.议案内容：

详细情况请见公司于2021年3月31日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司关于公司申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2021-004）。

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：

本案涉及关联交易，关联董事彭广成、彭广侠需回避表决

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《关于任命张翠玲为江苏徐耐新材料科技股份有限公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司原董事会秘书孙飞先生因工作调整原因，已辞去董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，现拟任命张翠玲女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

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）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会。该议案详细内容参见公司于 2021 年 3 月 31 日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）发布的《江苏徐耐新材料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。

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

江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

江苏徐耐新材料科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日