

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

## 成都恒润高新科技股份有限公司 第二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4月12日
- 2.会议召开地点：四川省成都市武侯区天晖南街169号ACC中航城市广场2106
- 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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于补选公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董事朱麟先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名杨昊先生为公司第二届

董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日结束，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

杨昊先生持有公司股份 0 股，占总股本的比例为 0.00%。截至本公告披露日，杨昊先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2021 年 04 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。股东大会通知内容详见公司于 2021 年 04 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

成都恒润高新科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日