

证券代码：838264

证券简称：天翔新材

主办券商：财通证券

## 杭州天翔新型建材股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：元小琴
- 6.会议列席人员：公司全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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2020年年度权益分派》议案

##### 1.议案内容：

杭州天翔新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12

日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度权益分派预案》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）；2021 年 5 月 4 日，该议案经公司 2020 年年度股东大会审议通过。由于公司经营和开拓市场的需求，本次权益分派方案无法在股东大会审议通过 2 个月内实施完毕，经公司第二届董事会第八次会议审议决定终止公司本次

权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司产生不利影响，未来公司会根据实际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：

本议案不涉及回避表决。

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 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司决定于2021 年7 月2 日上午在公司会议室召开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：

本议案不涉及回避表决。

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

（一）、《杭州天翔新型建材股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司

董事会

2021年6月16日