

证券代码：872727

证券简称：天雄新材

主办券商：华创证券

广东天雄新材料科技股份有限公司

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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：广东天雄新材料科技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 6 月 21 日以书面、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄雄关先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、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《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>公告》
(公告编号：2021-012)

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在全国股转系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-014)。

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

广东天雄新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

广东天雄新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日