

证券代码：835443

证券简称：博海新材

主办券商：财信证券

## 湖南博海新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 15 日
- 2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 13 栋 503
- 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 7 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李鑫胤
- 6.会议列席人员：公司全体监事会成员及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

##### 1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东）的合法权益，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益。公司股东、董事兼总经理黄

恺或其指定的第三方将对异议股东提供可行的权益保护措施。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施公告》（公告编号：2021-021）。

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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 7 月 30 日召开湖南博海新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，董事会提议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案提交股东大会审议。

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

《湖南博海新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 15 日