

证券代码：833519

证券简称：泉欣新材

主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：上海市普陀区中山北路2790号601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7月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高管列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司自身经营情况及战略发展规划，为进一步专注于业务拓展，降低运营成本，提升决策效率。经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会并由董事会根据实际情况转授权董事长在有关法律法规范围内全权决定及处理本次股票终止挂牌相关事宜。

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。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的权益，在符合相关法律法规要求的基础上，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，并制定了公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于 2021 年 7 月 31 日（星期六）召开 2021 年第四次临

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

《上海泉欣织造新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日