

证券代码：839309

证券简称：群祥兴

主办券商：光大证券

## 北京群祥兴新材料科技股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月25日以直接送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵宏祥
- 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：

本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

##### （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。

董事赵品峻、陈小瑛、陈晓晴和徐红岭因配合疫情防控以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月5日在全国股转系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2021-025)。

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。

(二) 审议通过《关于提名赵信源先生为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会于2021年7月12日收到徐红岭女士辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事一职，拟提名赵信源先生为公司董事，赵信源先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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《关于徐红岭女士辞去公司董事的议案》议案

1.议案内容：

徐红岭女士因个人原因，申请辞去公司董事一职。徐红岭女士的辞职申请，本公司已于2021年7月12日在股转公司指定平台(www.neeq.com.cn)发布《辞职公告》(公告编号：2021-022)，经本次董事会会议审议通过。

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《关于提议召开公司2021年第二次临时股东大会议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 8 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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

1、北京群祥兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日