

证券代码：871274

证券简称：硅普搪瓷

主办券商：华英证券

江阴硅普搪瓷股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈鸿美
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审核程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 7 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《公司 2021 年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案》公告（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司变更经营范围暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司增加注册资本暨修订公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟进行送红股，需要增加公司注册资本。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《授权公司董事会因公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程办理公司工商变更登记》议案

1.议案内容：

因公司增加注册资本及变更经营范围修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）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：

关于提请召开 2021 年度第一次临时股东大会，对提交股东大会的议案进行审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《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 7 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

《江阴硅普搪瓷股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江阴硅普搪瓷股份有限公司

董事会

2021年8月23日