

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

## 江苏国信复合材料科技股份有限公司

### 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8月26日
- 2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
- 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8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：毛国兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现将2021年半年度报告情况予以汇报。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《江苏国信复合材料科技股份有限公司2021年半

年度报告》（公告编号：2021-032）

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《提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》公告编号：2021-035

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事毛国兵、毛力需回避表决。

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 2021 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，拟对 2021 年上半年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（2021-036）

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：

该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《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，拟于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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：

该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

一）《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日