

证券代码：834767

证券简称：爱富希

主办券商：山西证券

江苏爱富希新型建材股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：金牛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台发布的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-015）。

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《董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选金牛先生、马国锋先生、吴依雯女士、史林忠先生、史志强先生连任为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人都未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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事项，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《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，议案详见公司于 2021 年 8 月 30 日披露的《江苏爱富希新型建材股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

《江苏爱富希新型建材股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏爱富希新型建材股份有限公司

董事会

2021年8月30日