

证券代码：838263

证券简称：ST 盈黑金

主办券商：恒泰长财证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
- 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日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事麦鹤远先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事3人。

董事郭巨成先生、麦有祥先生因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年半年度报告予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 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《2021 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2021 年第三次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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)《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2021年8月31日