

证券代码：835907

证券简称：海德曼

主办券商：开源证券

## 江苏海德曼新材料股份有限公司 第三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9月10日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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9月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄现虎
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消利润分配》议案

##### 1.议案内容：

公司《2021年半年度利润分配预案》经2021年8月13日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过。现因公司2022年战略调整，需要充足的流动资金

扩大生产。经公司管理层研究决定，拟取消实施 2021 年半年度利润分配。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会。

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

《江苏海德曼新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏海德曼新材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日