

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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11月16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11月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：李小林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和相关法律法规及公司章程的规定

（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《关于对外投资收购股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

本次对外投资收购股权事项是公司发展战略布局的重要环节，基于整体发展考虑。公司拟收购宣城市金海防静电地板有限公司（以下

简称“宣城金海”)100%的股份。本次对外投资收购股权事项完成后，公司直接持有宣城金海 100%的股份，宣城金海变为公司的全资子公司。本次对外收购股权事项工作开展顺利，进一步优化了公司产业结构，加快实现公司战略布局和整体发展。

议案内容具体详见公司于2021年11月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽韩华建材科技股份有限公司对外投资购买股权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-025)。

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：

关联董事李小林、范文英回避该议案表决

(二)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

1、具体详见公司2021年11月18日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司召开2021年第二次临时股东大会通知公告》(2021-027)。

2.回避表决情况

无需

3.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

备查文件目录

《安徽韩华建材科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2021年11月18日