

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

## 大连佳秀百隆新材料股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王晓强
6. 会议列席人员：公司董事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。

##### （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《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司根据公司实际经营情况，公司董事会经审慎考虑，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌。

公司于2021年6月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。2021年7月20日，公司召开的2020年年度股东大会审议通过了终止挂牌相关议案。

申请摘牌后，公司已就终止股票挂牌相关事宜与股东进行了充分沟通与协商，鉴于近期资本市场相关规则及政策发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，公司管理层仔细研究了相关法规、政策，经过充分沟通和讨论，重新制定公司未来发展规划，拟向股转公司申请取消公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统取消终止挂牌的全部相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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。

**三、备查文件目录**

大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日