

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：安信证券

广东新纪源复合材料股份有限公司 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11月25日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月15日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈世钦
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东新纪源复合材料股份有限公司章程》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《提请召开2021年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会会议决定于2021年12月10

日在公司一楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

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：无。

3.回避表决情况：

此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《关于完成股票定向发行变更注册资本》

1.议案内容：

公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会并审议通过《2021 年第一次股票定向发行说明书》议案，共发行股本 358.00 万股，新增注册资本 1,091.90 万元，并于 2021 年 11 月 23 日收到了《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824 号）。公司注册资本由“人民币叁仟捌佰万元”变更为“人民币肆仟壹佰伍拾捌万元”。

2.回避表决情况

关联董事陈世钦、郑喜娟、陈泳三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于完成股票定向发行修改<公司章程>》

1.议案内容：

公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议并通过《关于拟修订<公司章程>》议案，针对公司 2021 年第一次股票定向发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，公司将在本次发行后修改公司章程中的相应条款。现公司已收到《关于对广东新纪源复合材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3824 号），对《公司章程》作如下修改：

（1）原《公司章程》第一章第六条

第六条 公司注册资本为人民币叁仟捌佰万元(¥3,800.00 万元)，已于 2015

年 12 月 31 日前缴足。

现修正为：

第六条 公司注册资本为人民币肆仟壹佰伍拾捌万元（¥4,158.00 万元）。

（2）原《公司章程》第二章第十九条

第十九条 公司发起人股份总数为 3,800.00 万股，总股本为 3,800.00 万股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。

现修正为：

第十九条 公司总股本为 41,580,000 股，均为普通股。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，公司股份应在中国证券登记结算有限公司集中存管。

2.回避表决情况

关联董事陈世钦、郑喜娟、陈泳三人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日