

证券代码：835533

证券简称：国信股份

主办券商：华英证券

江苏国信复合材料科技股份有限公司

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12月6日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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26日以书面方式发出
5. 会议主持人：毛国兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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《出售资产》议案

1. 议案内容：

根据公司发展战略需要，公司拟将在芜湖中奥新材料有限公司的100%股权以原注册资本200万元的价格转让给自然人殷明60%、仲顺良40%。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《出售资产的公告》。（公告编号 2021-044）

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：

无

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

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日