

证券代码：832094 证券简称：金昌蓝宇 主办券商：申万宏源承销保荐

## 沈阳金昌蓝宇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：2022年1月27日
2. 会议召开地点：沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司三楼会议室
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：2022年1月20日以专人传递的方式发出
5. 会议主持人：会议由梁殿清董事长主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订〈解除持续督导服务协议〉》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司充分

沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司关于解除与申万宏源证券承销保荐有限责任公司持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

因公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导，需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于解除与申万宏源证券承销保荐有限责任公司持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《公司拟与江海证券有限公司签订〈持续督导协议书〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟与江海证券有限公司签订《持续督导协议书》。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后，公司持续督导券商将变更为江海证券有限公司。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换主办券商有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日