

证券代码：839139

证券简称：绿丰新材

主办券商：国元证券

## 江西绿丰新材料股份有限公司 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：2022年6月16日
2. 会议召开地点：江西省吉安市井冈山经济技术开发区南山大道286号
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6月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：王丽萍女士
6. 会议列席人员：部分高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于对外投资暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善业务结构，扩大业务类型，江

西安丰木业有限公司（以下简称“安丰木业”）股东万安绿森木业有限公司将其所持有的安丰木业 45%股权转让给江西绿丰新材料股份有限公司。详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。

## 2.回避表决情况

关联董事王丽萍、陈红根、杨有君、李小华回避表决。

## 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。

## （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟决定于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

### 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：

本议案不涉及关联交易， 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

《江西绿丰新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西绿丰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日