

证券代码：837145

证券简称：新图新材

主办券商：国金证券

成都新图新材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：2022年9月12日电话通知
5. 会议主持人：黄山
6. 会议列席人员：公司监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《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7人，出席和授权出席董事7人。

董事 YU YISONG 因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，考虑到公司所处的发展阶段和市场环境，为了集中精力做好公司经营管理，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。终止挂牌后，公司主营业务不发生变化。公司将按照全国中小企业股份转让系统的相关规则办理停复牌。公司拟于 2022 年第一次临时股东大会审议通过后及时提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司预计于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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提示性公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 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办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《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对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2022 年第一次临时股东大会股权登记日为准,未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但是未就终止挂牌的议案投有效同意票的股东）的权益,公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司预计于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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对异议股

东权益保护措施》的公告（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 10 月 8 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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

《成都新图新材料股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

成都新图新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日