

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：国融证券

## 安徽华甬新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2023年7月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：胡金达
6. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

自公司聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）以来，国融证

券遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，公司与国融证券充分沟通了解及友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与国融证券股份有限公司正式签署附条件生效的《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于公司与华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，经与华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请华安证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导责任。公司就持续督导相关事宜与华安证券达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于审核〈安徽华甬新材料股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1.议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽华甬新材料股份有限公司关于与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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：

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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《关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《安徽华甬新材料股份有限公司章程》的

相关规定，公司董事会拟提议于 2023 年 8 月 7 日上午 10:00 时召开 2023 年度第二次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

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

安徽华甬新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日