

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长唐盛
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》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〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据2023年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统公司的要求，组织编写了《2023年半年度报告》。

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。

（二）审议通过《关于公司与主办券商开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司与承接主办券商国泰君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：

因公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商一致，拟由国泰君安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司与开源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：

公司拟更换持续督导主办券商，为此起草了《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。公司将在2023年第一次临时股东大会审议通过该报告后，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟于 2023 年 9 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并由股东大会审议如下事项：

- 1)《关于公司与主办券商开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- 2)《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
- 3)《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- 4)《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

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

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日