

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

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：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件或书面方式发出
- 会议主持人：李明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事雷桂明因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张在雄因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗仲林因工作原因以通讯方式参与表决。

董事曾靖因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈小宝因工作原因以通讯方式参与表决。

董事贺舜涛因工作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：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司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：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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：

为确保终止挂牌工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权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 9 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟计划于 2024 年 9 月 5 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体详见公司 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁侨虹新材料股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届董事会 2024 年第三次临时会议决议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日