

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司  
第一届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长游仁国
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （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《关于公司终止重大资产重组的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全

体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组事项。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-047）。

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《关于新增承诺事项的议案》

1.议案内容：

公司承诺自披露《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-047）之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。具体详见公司同日在全国中小企业股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-048）。

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

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 28 日