

证券代码：871370

证券简称：金源新材

主办券商：华融证券

## 湖南金源新材料股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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：2019年5月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月19日以邮件方式通知。
5. 会议召集人、主持人：董事长刘训兵先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### （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，缺席董事0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于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：

根据公司发展战略规划及经营发展的需要，为了更好的实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管理的需要，经审慎考虑研究，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本次终止挂牌事项须经股东大会审议通过，形成股东大会决议后予以实施。此议案的具体内容公示于全国中小企业股份转让系统(公告编号：2019-021)。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于申请公司股票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，为充分保护本次终止挂牌可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份或者指定第三方回购的保护措施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2019-022)。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

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：

本议案不涉及回避表决情况，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，提请公司于 2019 年 6 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，该次股东大会审议议案如下：

1、《关于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》

2、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》

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：

本议案不涉及回避表决情况，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**

（一）《湖南金源新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

湖南金源新材料股份有限公司

董事会

2019年5月24日