

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财富证券

湖南金鑫新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月26日以微信和电话方式发出
- 5.会议主持人：高招辉董事长
- 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、召开和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司拟修订公司章程的公告》
(公告编号为：2020-006)。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司股东大会议事规则》(公
告编号为：2020-007)。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司董事会会议事规则》(公
告编号为：2020-008)。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号为：2020-010）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号为：2020-011）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司对外投资管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号为：2020-012）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订公司利润分配管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司利润分配管理办法》（公告编号为：2020-013）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南金鑫新材料股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号为：2020-014）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法的议案》

1.议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》(公告编号为：2020-015)。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司信息披露管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司信息披露管理办法》(公告编号为：2020-016)。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司年报信息披露重大差错追究制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn) 的《湖南金鑫新材料股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》(公告编号为：2020-017)。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决事项。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2020年4月30日