

证券代码：300057

证券简称：万顺新材

公告编号：2020-055

债券代码：123012

债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年6月30日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年6月19日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》：

根据持有人会议表决结果，基于目前证券市场的情况，综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，最大程度保障各持有人利益，公司第二期员工持股计划将延期，延期期限不超过12个月，自2020年9月1日起至2021年8月31日止。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月一日