

证券代码：872244

证券简称：金鑫新材

主办券商：财信证券

## 湖南金鑫新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2022年1月8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：2022年1月5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：公司全体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《关于公司与财信证券解除持续督导协议的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与财信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与财信证券解除持续督导协议说明报告的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司编写了《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并拟提交全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核。

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《关于公司与开源证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并与开源证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议书》。

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《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

1.议案内容：

为办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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《关于拟变更公司股票交易方式为做市交易方式的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，公司拟在满足做市转让条件的前提下，根据实际情况适时向全国中小企业股份转让系统申请将股票转让方式由集合竞价变更为做市转让。

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《关于推选童雁归女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原董事李建飞先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司股东安化皇园茶旅产业扶贫开发有限公司的提名，拟推选童雁归女士担任公司第二届董事会董事。

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《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 1 月 26 日于公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 审议《关于公司与财信证券解除持续督导协议的议案》。

(2) 审议《关于公司与财信证券解除持续督导协议说明报告的议案》。

(3) 审议《关于公司与开源证券签署持续督导协议的议案》。

(4) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》。

(5) 审议《关于拟变更公司股票交易方式为做市交易方式的议案》。

(6) 审议《关于选举童雁归女士为公司第二届董事会董事的议案》。

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

《湖南金鑫新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

湖南金鑫新材料股份有限公司

董事会

2022年1月11日