

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

安徽韩华建材科技股份有限公司 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：2018年9月28日
- 2.会议召开地点：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：2018年9月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李小林
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《公司股票维持集合竞价转让方式》议案

1.议案内容：

公司拟引入华安证券股份有限公司、国元证券股份有限公司为做市商，2016年6

月公司控股股东、实际控制人李小林将其所持有的本公司股票分别转让给华安证券、国元证券各 50 万股，后华安证券股份有限公司通过定向增发方式增加持股 100 万股，拟用该部分股票开展做市业务，但尚未提交转让方式变更申请。后综合考虑各方因素，结合目前实际情况，公司决定股票在全国中小企业股份转让系统维持集合竞价转让的转让方式。公司将配合各做市商开展公司股票从做市账户划转到自营账户的工作，以及根据全国中小企业股份转让系统的要求完成相关手续的办理。

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：

无

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、备查文件目录

安徽韩华建材科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日