

证券代码：834572

证券简称：恒缘新材

主办券商：万联证券

湖南恒缘新材料科技股份有限公司 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10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：2018年10月19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高禄生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见2018年10月29日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《关于变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编

号：2018-029)。

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《关于提议于 2018 年 11 月 15 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会议案包括 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过并需提交 2018 年第三次临时股东大会的议案。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

无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本次会议相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次会议的相关事宜，包括但不限于：

- 1) 根据公司搬迁改造及经营发展需要变更住所、修订《公司章程》；
- 2) 办理工商变更登记等相关事宜；
- 3) 办理有关的其他事宜。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南恒缘新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

湖南恒缘新材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日