

证券代码：836410

证券简称：凯纳股份

主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵立平先生
- 6.会议列席：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案主要内容：

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司（以下简称“凯纳股份”或“公司”）第一届董事会任期已经于2018年9月13日届满，公司于2018年9月12日于全国中小股份转让系统信息披露平台发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员换

届延期选举的提示性公告》（公告编号：2018-036）。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟提名赵立平先生、陈国华先生、方崇卿先生、洪江彬先生、高世威先生、冯斌先生及王世刚先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事均为连任，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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：

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。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案主要内容：

经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》等 2 个议案尚需提交股东大会审议，提议于 2018 年 12 月 16 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

无。

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

（一）与会董事签字并加盖董事会章的《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日