

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月16日，短信通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：毛尚辉
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提名毛尚辉、陈志国、伏汉龙、杨晓群、韩正辉为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起履职。毛尚辉、陈志国、伏汉龙、杨晓群、韩正辉系连选连任。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司注册资本及修改章程议案》

1、议案内容

公司以现有股本 15,590,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 12,472,000 股。

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司注册资本由人民币 15,590,000 元增加至人民币 28,062,000 元。修改前公司章程第十八条为：公司股份总数为 1559 万股，公司的股本结构为：普通股 2806.2 万股。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

具体方案详见《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

此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董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜。

(2) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认。

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构。

(4) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜。

(5) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜。

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定、授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作出相应调整。

(7) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、 议案内容：

开户名称：芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

开户行：工行芜湖环城路支行营业室

开户账号：1307023229000207579

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

根据公司 2018 年第一次股票发行的实际发行情况，将《公司章程》中注册资本及股份总数做相应修改。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

4、 提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

由于以上议案需提交公司股东大会审议，故提请召开 2018 年第二次临时股东大会，会议时间为 2018 年 7 月 12 日，会议地点为公司会议室，本次股东大会股权登记日为 2018 年 7 月 9 日。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及回避表决

4、提交股东大会审议情况：

此议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日