

证券代码：831190

证券简称：第六元素

主办券商：安信证券

常州第六元素材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 23 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 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长瞿研先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

请参见同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《常州第六元素材料科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-032)。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

为了满足公司 2018 年度财务报告审计需要，公司董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

请参见同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《常州第六元素材料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2018-033)。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

请参见同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《常州第六元素材料科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-034)。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充预计日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，2018 年度，公司预计向深圳烯旺智能生活有限公司销售石墨烯薄膜产品累计 2,000.00 万元，构成关联交易。

请参见同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司关于补充预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事冯冠平回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司无锡格菲电子薄膜科技有限公司派生分立》的议案

1.议案内容：

公司因经营管理需要，为优化资源配置，提高运营效率，增强市场竞争力，拟将无锡格菲电子薄膜科技有限公司（以下简称“无锡格菲”）派生分立为无锡格菲电子薄膜科技有限公司和无锡烯晟电子薄膜科技有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“无锡烯晟”）。在派生分立后，无锡格菲为存续公司，无锡烯晟为分立后新设立的一家有限责任公司，将成为公司全资子公司。

公司将根据本次派生分立进展情况履行持续信息披露义务。

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：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认和拟变更 2017 年第一次股票发行募集资金部分用途》的议案

1.议案内容：

请参见同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州第六元素材料科技股份有限公司关于追认和拟变更 2017 年第一次股票发行募集资金部分用途的公告》（公告编号：2018-036）。

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：

不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第二次会议决议》。

常州第六元素材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日