

# 江苏华信新材料股份有限公司

## 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年9月12日14:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知于2019年9月6日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李振斌先生、张道远先生、何培武先生、束珺女士、蒋峰先生、李明澈先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。董事会认为第三届董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关非独立董事任职的条件。

第三届董事会自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会非独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年9月13日在巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定进行董事会换届选举。第三届董事会将由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司控股股东江苏华智工贸实业有限公司提名冯巧根先生，公司董事会提名路国平先生、杨雪女士为公司第三届董事会独立董事候选人，三人均已取得独立董事资格证书，其中路国平先生、冯巧根先生为会计专业人士。董事会认为第三届董事会独立董事候选人符合相关法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职的条件。

上述独立董事候选人还须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。第三届董事会自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并采用累积投票制选举。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2019年9月13日在巨潮资讯网上刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-057）。

## **3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》**

经审议，董事会认为，本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2019年9月13日在巨潮资讯网上刊登的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-059）。

## **4、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2019 年 10 月 9 日 14: 30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、其他相关文件。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日