

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 第二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：2019年8月16日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室
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：2019年8月10日，以书面、电子邮件形式送达。
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 9 月 3 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》。具体内容详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-035）、《监事任免公告》（公告编号：2019-036）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日