

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：华西证券

江西宁新新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年6月2日
- 2.会议召开地点：宁新新材会议室
- 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：2020年5月28日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓达琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司受让控股子公司少数股东股权产生关联交易》的议案

1.议案内容：

公司拟受让控股子公司江西宁易邦新材料有限公司（以下简称：宁易邦）少数股东程雷持有的宁易邦58万元认缴出资，受让少数股东李纪斌持有的宁易

邦 57 万元认缴出资额。本次股权转让完毕后，公司持有宁易邦 370 万出资额，持股比例 74%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于追认公司受让子公司股东股权产生关联交易》的议案

1.议案内容：

2018 年 7 月，公司受让子公司江西宁易邦新材料有限公司（以下简称：宁易邦）股东霍尔果斯市易道创业投资有限公司（以下简称：易道创投）持有的宁易邦 155 万元认缴出资额，易道创投为公司关联方，现对本次关联交易予以追认。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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) 审议通过《关于追认霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司提供财务顾问服务产生关联交易》的议案

1.议案内容：

2017 年 10 月，公司与霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司（以下简称简道天成）签署《财务顾问协议》，简道天成协助公司完成定向增发事宜，公司支付财务顾问费用。简道天成为公司关联方简道众创投资股份有限公司全资子公司，现对本次关联交易予以追认。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《知识产权管理制度》的议案

1. 议案内容：

审议江西新新材料股份有限公司《知识产权管理制度》，详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《知识产权管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的议案还需要公司股东大会审议，故提请于 2020 年 6 月 19 日召开 2020 年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江西新新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

江西新新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日