

证券代码：833751

证券简称：惠同新材

主办券商：财信证券

湖南惠同新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2021年3月12日
- 2.会议召开地点：通讯会议
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份对外投资管理制度》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn)披露的《湖南惠同新材料股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2021-010)。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn)披露的《湖南惠同新材料股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2021-011)。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于制定投资者关系管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司2021年3月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn)披露的《湖南惠同新材料股份有限公司投资者关系管理

制度》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《湖南惠同新材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《湖南惠同新材料股份有限公司第五届事会第六次会议决议》

湖南惠同新材料股份有限公司

董事会

2021年3月12日