

证券代码：836807

证券简称：奔朗新材

主办券商：海通证券

## 广东奔朗新材料股份有限公司 第五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：2021年6月30日
2. 会议召开地点：广东奔朗513会议室
3. 会议召开方式：现场与线上会议相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月26日，电话和邮件
5. 会议主持人：董事长尹育航先生
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴桂周、刘祖铭、匡同春、易兰因疫情原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

#### 1. 议案内容：

为践行公司新发展理念，更好地造福员工回报社会，公司决定向佛山市顺德区陈村慈善会捐款 300 万设立“陈村慈善会奔朗公益慈善基金”，用于支持“陈村教育基金”、合作大学的“奔朗教育教学奖学金”、永兴社区敬老扶贫、员工爱心帮扶等慈善救助与公益帮扶项目。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

### （一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

广东奔朗新材料股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日