

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：公司会议室
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11日，由专人通过口头通知、电话通知、发送邮件等方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长潘从多
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

所有出席会议的董事均为本人，没有委托他人或者缺席会议的情况。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2019年半年度报告〉》的议案

1. 议案内容：

2019年半年度报告已在全国中小企业股份转让系统官方网站上公告(<http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html>)，详见《江苏华星

新材料科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-012）。

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

- 1、《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届第三次董事会决议》
- 2、《江苏华星新材料科技股份有限公司第二届第三次董事会会议记录》

江苏华星新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日