

证券代码：871167

证券简称：合顺兴

主办券商：东吴证券

## 珠海市合顺兴日化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：卢熙女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于拟修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

因公司进行股票定向发行导致公司注册资本增加，需对公司章程相关条款进行相应修改。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 4 月 15 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，详见同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-032）。

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

《珠海市合顺兴日化股份有限公司第二届董事会第十四会议决议》

珠海市合顺兴日化股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日