

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源承销保荐

南京旭建新型建材股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙维理董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因经营需要，公司拟出资设立全资子公司，公司名称：南京旭建新材科技有限公司（最终以工商注册为准），注册地：南京市雨花台区建通路1号，注册资本：20,000,000.00元。经营范围：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑

砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；保温材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；建筑废弃物再生技术研发；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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审议事项，无需回避。

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《关于终止公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌》议案

1.议案内容：

因公司战略调整，拟终止公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌事宜。

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审议事项，无需回避。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见 2021 年 1 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2020-002）。

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审议事项，无需回避。

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

与会董事签字确认的《第四届董事会第五次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2021年1月13日