

证券代码：830810

证券简称：广东羚光

主办券商：开源证券

广东羚光新材料股份有限公司
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：2022年6月16日
2. 会议召开地点：广东羚光新材料股份有限公司会议室
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：2022年6月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：丁美蓉
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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《关于签署〈投资协议之补充协议〉》的议案

1. 议案内容：

由于2021年国内石墨化产能严重不足，新冠肺炎疫情持续爆发，公司控股子公司天津爱敏特电池材料有限公司受到较大影响，2021年未能实现《投资协议》中承诺的业绩。经协议各方友好协商，现为明确有关事项，针对《投资协议》

第 11.1 至 11.3 条约定的业绩承诺和补偿、奖励等事项重新达成《关于天津爱敏特电池材料有限公司之投资协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王圆方先生回避表决。

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、备查文件目录

《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东羚光新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 20 日