

证券代码:300666 证券简称:江丰电子 公告编号:2019-121
宁波江丰电子材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

1、宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议的会议通知于2019年10月16日通过电子邮件方式送达至各位董事,通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2019年10月17日在公司会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会出席董事9人,实际出席董事9人。其中现场出席会议的董事1人,董事长姚力军先生、董事Jie Pan先生、张辉阳先生、李生卓先生,独立董事郭百涛先生、雷新途先生和Keye Ke Liu先生以通讯方式参会。

4、本次董事会由董事长姚力军先生主持,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于在湖南新设全资子公司的议案》

为了建设超纯难熔金属粉末及合金材料生产基地,保障公司难熔金属原料的供应,增强公司竞争力,经审议同意公司以货币方式出资6,000万元人民币,在湖南省益阳市投资新设全资子公司湖南江丰电子材料有限公司(名称以当地工商部门的核准为准)。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在湖南新设全资子公司的公告》(公告编号:2019-122)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、审议通过《关于在武汉新设全资子公司的议案》

基于公司发展战略规划,为了服务高速发展高世代平板显示产业,拟建设相关靶材及设备关键零部件制造及产业化项目,增强公司的综合竞争能力和盈利能力,经审议,董事会同意公司以货币方式出资5,000万元人民币,在湖北省武汉经济技术开发区投资新设全资子公司武汉江丰电子材料有限公司(名称以当地工商部门的核准为准)。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在武汉新设全资子公司的公告》(公告编号:2019-123)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

3、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会,就上述须由股东大会审议批准的关联交易提交股东大会。本次股东大会议案将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

4、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-124)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-125)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

6、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-126)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

7、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加2019年度日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-127)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

8、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-128)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

9、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-129)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

10、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-130)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

11、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-131)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

12、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-132)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

13、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-133)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

14、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-134)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 祀。

15、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-135)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

16、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-136)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

17、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-137)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

18、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-138)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

19、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-139)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

20、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-140)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

21、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-141)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

22、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-142)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

23、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-143)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

24、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-144)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

25、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-145)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

26、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-146)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

27、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-147)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

28、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于日常关联交易额度的议案》(公告编号:2019-148)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

29、审议通过《关于日常关联交易额度的议案》

经审议,董事会同意公司于2019年10月15日召开2019年第五次临时股东大会的议案。