

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

万邦特种材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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7月28日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路36号公司会议室
- 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：2021年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜陆兵
- 6.会议列席人员：董事会秘书及其他公司高级管理人员
- 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《拟签署〈怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同〉》议案

1.议案内容：

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协

商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与怀宁县土地收购储备中心签署〈怀宁县国有建设用地使用权收购补偿合同〉。

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：

无。

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《拟签署〈投资协议书〉》议案

1.议案内容：

公司现坐落在怀宁县县城东南区域，为加快宜人宜居城市建设，根据怀宁县政府相关会议精神，公司拟搬迁至怀宁县经济开发区。公司与怀宁县政府充分协商，就公司整体搬迁达成合作共识，公司拟与安徽怀宁经济开发区管理委员会签署〈投资协议书〉。

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：

无。

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《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提请召开 2021 年第二次临时股东大会。

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：

无。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

(一)《万邦特种材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2021年7月30日