

康欣新材料股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于 2019 年 3 月 25 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。会议由郭志先女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。经过全体董事认真讨论，一致通过以下议案：

审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划相关议案后，公司一直积极推进本次员工持股计划的相关事宜，员工认购积极性高。2018 年因受资管新规、A 股二级市场持续下跌等不利因素影响，员工持股计划推进滞缓。2019 年初以来，市场环境尽管有所改善，公司和相关金融机构积极推进，但仍无法在期限内完成必要的设立流程和手续。为维护公司、股东和广大员工的利益，经公司审慎研究后，拟终止实施本次员工持股计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(此页无正文，为《康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》
签署页)

出席会议的董事签署

郭志先 郭志先 李 洁 李洁 周晓璐 周晓璐

汤湘希 _____ 原晋锋 _____ 穆铁虎 _____

许 斌 _____ 邵建东 _____ 陈 俊 _____

记录人：

牟 傲 牟傲



(此页无正文，为《康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》
签署页)

出席会议的董事签署

郭志先_____

李 洁_____

周晓璐_____

汤湘希_____

原晋锋_____

穆铁虎_____

许 斌_____

邵建东_____

陈 俊_____

记录人：

牟 傲_____



(此页无正文，为《康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》
签署页)

出席会议的董事签署

郭志先_____

李 洁_____

周晓璐_____

汤湘希_____

原晋锋_____

穆铁虎_____

许 斌_____

邵建东_____

陈 俊_____

记录人：

车 傲_____



(此页无正文，为《康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》
签署页)

出席会议的董事签署

郭志先_____ 李 洁_____ 周晓璐_____

汤湘希_____ 原晋锋_____ 穆铁虎_____

许 斌 许斌_____ 邵建东_____ 陈 俊_____

记录人：

牟 傲_____



(此页无正文，为《康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》
签署页)

出席会议的董事签署

郭志先_____

李 洁_____

周晓璐_____

汤湘希_____

原晋锋_____

穆铁虎 

许 斌_____

邵建东_____

陈 俊_____

记录人：

牟 傲_____

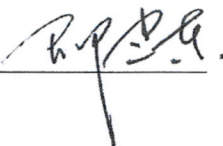
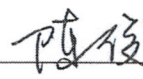


(此页无正文，为《康欣新材料股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》
签署页)

出席会议的董事签署

郭志先_____ 李 洁_____ 周晓璐_____

汤湘希_____ 原晋锋_____ 穆铁虎_____

许 斌_____ 邵建东  陈 俊 

记录人：

车 傲_____

