

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-037

浙江久立特材科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2020年5月30日以电子邮件方式发出通知，并于2020年6月4日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

一、会议以**8票同意、0票反对、0票弃权**，关联董事李郑周回避表决，审议通过了《关于参与永兴特种材料科技股份有限公司公开发行可转换公司债券优先配售暨关联交易的议案》。

该议案已经独立董事事前认可，并由独立董事、监事会出具了明确同意意见。具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年6月5日