

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2018-019

**上海凯众材料科技股份有限公司**  
**第二届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2018 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

**一、 审议关于公司向美国全资子公司 CARTHANE USA,L.L.C.增资的议案**

为加强公司海外北美市场竞争力，提升产品定性测试快速响应能力，提高产品销售和产品项目管理能力，拟对公司全资子公司 CARTHANE USA,L.L.C.增资至 200 万美金。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

**二、 审议关于收购重庆泰利思汽车零部件有限公司 100%股份的议案**

为满足公司西南市场布局拓展需要，提升市场综合竞争力，公司拟以人民币 1,300 万元收购重庆泰利思汽车零部件有限公司 100%股权。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日