

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2017-086

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日上午9时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议。会议通知于2017年12月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由钱振宇先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于参与设立时玺海二期并购基金暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事彭汛、胡蕴新回避表决。

表决结果：7名同意，占全体非关联董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于参与设立碳纤维产业并购基金暨关联交易的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

独立董事对该项议案发表了独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月十八日