

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2018-021

江阴海达橡塑股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2018年3月1日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七次会议。会议通知于2018年2月23日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事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

1、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

会议同意定于2018年3月19日下午2时30分在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《江阴海达橡塑股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二日