

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

浙江汇隆新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长沈顺华
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为优化公司组织结构，降低管理费用，提高管理效率，规范公司运营，公司拟对全资子公司浙江汇隆合纤科技有限公司进行吸收合并。详见公司在全中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请 2018 年 11 月 8 日上午 9:00 召开 2018 年第二次临时股东大会，2018 年第二次临时股东大会的基本情况详见公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日