

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：兴业证券

## 三明科飞产气新材料股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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12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9月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长戴良玉先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事、总经理列席了本次会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （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《关于三明科飞产气新材料股份有限公司投资明溪科飞化工有限公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年10月12日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 的《三明科飞产气新材料股份有限公司对外投资公告》(公告编号：2018-044)

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，无须回避表决。

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《关于召开 2018 年第七次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司现根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟定于 2018 年 10 月 29 日召开 2018 年第七次临时股东大会。审议以下议案：《关于三明科飞产气新材料股份有限公司投资明溪科飞化工有限公司的议案》

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《三明科飞产气新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日