

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：江苏省张家港市杨舍镇晨丰公路357号苏州恒嘉会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐永亮
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事陈虹、辛永良、王申、包晓林、臧强、罗芳、方钰麟、王立普、何植松因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

由于公司业务运营资金流转需求，公司拟变更部分募集资金用途，《关于变更部分募集资金用途的公告》及《独立董事关于公司变更部分募集资金用途的独立意见》已于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-092、2018-093。

2. 议案表决结果：同意11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，不存在回避表决的情形。

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《2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

《2018年第三季度报告》已于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-094。

2. 议案表决结果：同意11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，不存在回避表决的情形。

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) 审议通过《关于召开浙江昀丰新材料科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》已于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号2018-095。

2. 议案表决结果：同意11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，不存在回避表决的情形。

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

- （一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》
- （三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日