证券代码：831810　　证券简称：本益新材　　主办券商：国泰君安

本益新材料股份公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 29 日

2. 会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 12 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：董事长黄栋梁先生

6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于聘任张丽为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张丽女士担任公司财务总

监，任职期限自本次董事会决议生效之日起，至本届董事会届满。

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。

（二）审议通过《关于聘任黄哲成为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任黄哲成先生担任公司董事会秘书，任职期限自本次董事会决议生效之日起，至本届董事会届满。

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

经与会董事签字确认的《本益新材料股份公司第二届董事会第八次会议决议》。

本益新材料股份公司

董事会

2018 年 10 月 29 日