

证券代码：832990

证券简称：创达新材

主办券商：东吴证券

## 无锡创达新材料股份有限公司 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26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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张俊
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<无锡创达新材料股份有限公司股权激励实施计划（2018年第二次）>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司股权激励实

施计划（2018年第二次）》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

根据实际需要，公司定于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第七次临时股东大会，对相关事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日