

证券代码：835415

证券简称：海德科技

主办券商：东吴证券

苏州海德新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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8月15日
- 2.会议召开地点：江苏省常熟东南经济开发区金门路5号苏州海德新材料科技股份有限公司会议室
- 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8月5日以电话及短信方式发出
- 5.会议主持人：李建华
- 6.会议列席人员：公司监事及高管人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

- 1.议案内容：
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

无

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《关于变更公司住所（经营地址）及修改公司章程 》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月接到常熟市公安局东南派出所门牌更号告知单，告之公司住所门牌号由原江苏省常熟高新技术产业开发区（原名东南经济开发区）金门路 5 号，变更为江苏省常熟高新技术产业开发区金门路 59 号。公司按照规范门牌管理的要求，将营业执照住所由原常熟东南经济开发区金门路 5 号变更为常熟高新技术产业开发区金门路 59 号，涉及公司章程的相关条款一并修改。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

无

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《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

兹定于 2018 年 9 月 1 日 15:00 在公司二楼会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、《苏州海德新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- 2、公司董事及高级管理人员对半年度报告的确认意见。

公告编号：2018-028

苏州海德新材料科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日