

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：财通证券

## 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

### 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31日
- 2.会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司办公室
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长向一民
- 6.会议列席人员：张荷、周宏军、钱长龙、周媚娟、杨正军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《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<公司2018年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年10月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《公司 2018 年第三季度报告》(公告编号：2018-045)

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

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、《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日