

证券代码：834763

证券简称：万力粘合

主办券商：国联证券

无锡市万力粘合材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月5日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日
5. 会议主持人：董事长周其平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事4人。

董事朱晓虹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司部分股东提前解除自愿限售股份的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 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）披露的《关于公司核心员工申请提前解除自愿限售股份并出具承诺函的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 11 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于公司部分股东提前解除自愿限售股份的议案》。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《无锡市万力粘合材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡市万力粘合材料股份有限公司

董事会

2018年11月6日