

证券代码：835646

证券简称：ST 安皓瑞

主办券商：渤海证券

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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6日
- 2.会议召开地点：苏州安皓瑞先进材料股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月27日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郑银生
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》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《关于变更募集资金用途的议案》；

1.议案内容：

公司2017年第一次非公开发行股票募集资金总额为6,000,000元，为了提高资金的使用效率，满足公司业务开展的需要，公司拟将本次股票发行募集资金用途

进行变更。详见公司 2018 年 11 月 8 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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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 年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：

拟定于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第三次临时股东大会。详见公司 2018 年 11 月 8 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-045）。

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：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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.《苏州安皓瑞先进材料股份有限第二届董事会第四次会议决议》

苏州安皓瑞先进材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日