

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：常熟市白茆工业经济开发区公司办公楼会议室
- 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11月12日以电子邮件及通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长应立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情详见公司于2018年11月21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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会，审议经本次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

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：

本议案不涉及关系交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏强盛功能化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日