

证券代码：832990

证券简称：创达新材

主办券商：东吴证券

无锡创达新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开地点：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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张俊
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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<无锡创达新材料股份有限公司股权激励实施计划（2018年第二次）修正案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡创达新材料股份有限公司股权激励实

施计划（2018年第二次）修正案》（公告编号：2018-080）。

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：

关联董事张俊、陆南平（与张俊为一致行动人）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《关于召开2018年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据实际需要，公司定于2018年12月28日召开2018年第八次临时股东大会，对相关事项进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情形，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

无锡创达新材料股份有限公司

董事会

2018年12月12日