

证券代码：832409

证券简称：希雅图

主办券商：申万宏源

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇宝园四路456号二楼
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以电话方式通知
- 5.会议主持人：郑金山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、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《关于注销希雅图（上海）新材料科技股份有限公司嘉定分公司的议案》

1.议案内容：

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司嘉定分公司2014年5月28日注册，到现在尚未发生过经济业务，董事会决定注销。

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：

无

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

第二届董事会第八次会议决议

希雅图（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日