

证券代码：836329

证券简称：泰瑞新材

主办券商：华福证券

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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25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20日以电话、短信方式发出
- 5.会议主持人：俞学功先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于补选周娜为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于顾武林先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司董事会工作的顺利开展，现提名周娜为公司第二届

董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本议案内容详见公司于2018年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任职公告》（公告编号：2018-048号）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年1月9日上午10时召开公司2019年第一次临时股东大会，审议补选周娜为公司第二届董事会董事议案。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日