

券代码：831614

证券简称：合富新材

主办券商：光大证券

上海合富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、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号3、4幢
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长管明贤先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海合富新材料科技股份有限公司章程》、《上海合富新材料科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年第一季度报告》（公告编号 2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、股东大会审议情况：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司 2017 年利润分配方案暨 2018 年一季度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司经营需要，修改公司 2017 年度利润分配方案，修改后的公司 2018 年一季度利润分配方案为：截至 2018 年 3 月 31 日，母公司的资本公积余额为人民币 31,934,224.00 元，母公司的盈余公积为人民币 4,479,461.83 元，母公司的未分配利润余额为人民币 37,796,475.29 元。公司利润分配方案为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元

（含税）（实际分派结果以中国结算为准），不转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、股东大会审议情况：

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海合富新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日