

证券代码：832152

证券简称：华富股份

主办券商：东吴证券

昆山华富新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

昆山华富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月25日13时30分在江苏省昆山市周市镇横长泾路588号公司会议室举行。会议通知于2018年4月13日向各位董事发出。会议由董事长夏汉忠先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议对相关议案经过认真审议，以记名投票方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年财务报告的审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

昆山华富新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
特此公告

昆山华富新材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日