

浙江忠信新型建材股份有限公司 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

浙江忠信新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年5月31日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2018年5月24日以书面形式送达各位董事。会议由公司董事长吴忠方先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

一. 审议通过了《关于补充确认对全资子公司投资的议案》。

1. 议案内容：根据公司未来业务发展规划，拟将全资子公司临海市忠信施工劳务有限公司（现已更名为：浙江忠信建筑装饰有限公司）的注册资本由200万增加到1000万元，由公司认缴新注册资本800万元，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公布的《关于补充确认对全资子公司投资的公告》(公告编号：2018-018)。

2. 表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3. 回避表决情况：

董事马俊为全资子公司法定代表人，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

根据《公司章程》规定，该议案无需递交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江忠信新型建材股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

特此公告

浙江忠信新型建材股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日