

证券代码：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 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月20日
- 3、会议召开地点：上海市青浦区练塘镇蒸夏路565号4幢一楼  
会议室
- 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《关于取消公司 2018 年一季度利润分配方案的议案》

#### 1、议案内容

详见《关于取消公司 2018 年一季度利润分配方案的议案》  
(2018-029)。

#### 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、提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

### （二）、审议通过《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 7 月 05 日召开上海合富新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

#### 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。

### 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十次会议决议》。

特此公告。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日