

证券代码：837954

证券简称：明旺橡塑

主办券商：德邦证券

长兴明旺橡塑科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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06月15日，专人送达。
- 2、会议召开时间：2018年06月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长徐秀章先生
- 6、会议主持人：董事长徐秀章先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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 5 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《关于补充确认公司投资成立参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司的议案》

议案内容：本公司与其他三名自然人共同投资成立参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司，住所为浙江省湖州市长兴县和平镇北洋桥，注册资本为人民币 2,000 万元，其中本公司认缴出资金额为人民币 720 万元，占注册资本的 36%；林惠雄认缴出资金额为人民币 780 万元，占注册资本的 39%；徐秀章认缴出资金额为人民币 300 万元，占注册资本的 15%；胡斌认缴出资金额为人民币 200 万元，占注册资本的 10%。该参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司已于 2018 年 06 月 13 日取得注册设立时的营业执照，现进行补充审议确认。

表决结果：出席本次会议的五位董事中三位为关联董事，因此出席本次董事会会议的无关联关系董事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事徐秀章、徐跃宇和陈锋均回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会

会的议案》

同意提请于 2018 年 07 月 06 日上午 10:00-12:00 在浙江省长兴县和平镇横山村公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议审议事项如下：（1）审议《关于补充确认公司投资成立参股子公司浙江兴华旺宝日用品有限公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致通过该项议案。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 21 日