

证券代码：831717

证券简称：首信材料

主办券商：申万宏源

山东首信高分子材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

山东首信高分子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年6月22日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由高宪彬董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司阳谷至信新材料有限公司减资及变更出资方式的议案》，并提请股东大会审议；

公司第二届董事会第五次会议于2018年3月21日审议通过《关于公司收购阳谷至信新材料有限公司全部股权的议案》、《关于对阳谷至信新材料有限公司增资的议案》，且已经2018年第二次临时股东大会审议通过并在全国股份转让系统指定网站进行了披露。具体内容详见公司披露的《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号：2018-007）

现为提高公司资产使用效率，拟提议将对公司全资子公司至信新材料有限公司出资方式变更为全部以货币资产出资，并将至信新材料有限公司注册资本变更为1000万元。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

山东首信高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 25 日