

证券代码：430493

证券简称：新成新材

主办券商：国泰君安

大同新成新材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张培林
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号 2018-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《大同新成新材料股份有限公司关于补充追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大同新成新材料股份有限公司关于补充追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述偶发性关联交易的关联方为控股股东、董事长张培林先生直系亲属所控制的公司，董事长张培林先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会定于 2018 年 8 月 27 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案（二）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第四次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

公告编号：2018-022

2018 年 8 月 10 日