

证券代码：835289

证券简称：三力新材

主办券商：招商证券

青岛三力本诺新材料股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2018年8月27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8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王晓光
- 6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成各项决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛三力本诺新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛三力本诺新材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日