

证券代码：836683

证券简称：四达新材

主办券商：光大证券

浙江四达新材料股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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9月10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9月4日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长范仕杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，

征求董事候选人本人意见后，确定第二届董事会董事候选人为范仕杰、向上、羊建军、李小华、何少波，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-023）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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、备查文件目录

《浙江四达新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

浙江四达新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日