

证券代码：833259

证券简称：新泰材料

主办券商：安信证券

## 江苏新泰材料科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

### 一、会议召开和出席情况

江苏新泰材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2015 年 8 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长陶惠平召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《公司 2015 年半年度报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《江苏新泰材料科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；
- 2、本次会议审议的议案。

江苏新泰材料科技股份有限公司

董事会

2015年8月24日