

公告编号：2016-001

证券代码：833911

证券简称：博盛新材

主办券商：东兴证券

## 河北中振博盛新材料股份有限公司 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法律责任。

### 一、会议召开情况

河北中振博盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年1月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2016年1月16日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，会议由公司董事长赵美主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

具体内容详见《河北中振博盛新材料股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号2016-003）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

### 三、备查文件

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

河北中振博盛新材料股份有限公司



2016 年 1 月 22 日