



无锡高拓新材料股份有限公司
证券代码：835546

无锡高拓新材料股份有限公司
证券简称：高拓新材

公告编号：2016-030
主办券商：国泰君安

无锡高拓新材料股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月19日，以书面方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日09:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：沈国强
- 6、会议主持人：沈国强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《无锡高拓新材料股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经审议：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，内容和格式符合年度报告编制的要求，所包含的信息真实反映出公司本年度的经营情况和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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：

根据《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；
- (二)《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第六次会议记录》。

无锡高拓新材料股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日