

证券代码：430533

证券简称：同立高科

主办券商：中泰证券

烟台同立高科新材料股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召集、召开情况

烟台同立高科新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年9月6日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2016年8月30日通过电子邮件方式送达各位董事。公司现有董事7名，实到董事6名。董事陆文权因公未能参加本次会议，委托董事刘颖出席会议并行使表决权。会议由董事长郭大为先生主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以记名投票表决的方式审议了如下议案：

（一）审议通过《烟台同立高科新材料股份有限公司募集资金管理制度》，并提请临时股东大会审议；

议案内容：《烟台同立高科新材料股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》；

议案内容：《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 22 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《烟台同立高科新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

烟台同立高科新材料股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 7 日