

公告编号：2016-001

证券代码：838954 证券简称：天茂科技 主办券商：申万宏源

新疆天茂新材料科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

新疆天茂新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年9月7日上午12:00时在新疆五家渠规划永盛支路以东、甘漠公路以北地段公司二楼会议室召开。会议通知于2016年8月21日以书面方式发出。公司应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长宋德荣主持，董事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

1、会议以投票表决方式审议通过了《关于新疆天茂新型材料科技股份有限公司半年报披露的报告》的议案

同意票数：9票；反对票数：0票；弃权票数：0票

2、会议以投票表决方式审议通过了《募集资金管理制度》的议案

同意票数：9票；反对票数：0票；弃权票数：0票

此议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆天茂新型材料科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2016年9月7日