

浙江三星新材股份有限公司

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、会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2016年11月18日在公司三楼会议室召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于延长首次公开发行A股股票并上市相关事宜决议有效期的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金用途的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于调整并延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票并上市一切事宜决议有效期的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开浙江三星新材股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

上述第一、二、三、四项议案尚须提请公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）浙江三星新材股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

浙江三星新材股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日