

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年11月25日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2016年11月23日以书面形式通知各位董事。董事长张万明先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充预计公司2016年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》，该议案预计2016年度向关联方“青岛苏威化工有限公司”采购氟橡胶等原材料不超过600万元。根据公司业务发展及生产经营的需求，现预计本年度还需新增

采购金额 400 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：青岛苏威化工有限公司系张万明弟媳控制的公司，关联董事张万明回避表决。

（二）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：公司拟于2016年12月12日召开2016年第三次临时股东大会审议以上议案。

三、备查文件

与会董事签字确认的《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

青岛海力威新材料科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日