

恒勃控股股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2017年2月9日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年2月13日。
- 3、会议召开地点：恒勃控股股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场方式。
- 5、会议召集人：董事会。
- 6、会议主持人：周书忠。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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9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9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《关于收购台州恒勃塑业有限公司股权暨关联交易的议案》

1、议案内容

为了进一步减少关联交易，公司拟以 1,300 万元收购台州恒勃塑业有限公司（以下简称“恒勃塑业”）100%的股权，议案内容详见公司于 2017 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.cc/index>) 披露的《收购股权暨关联交易公告》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周书忠、胡婉音、周恒跋回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 3 月 1 日于公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议审议《关于收购台州恒勃塑业有限公司股权暨关联交易的议案》。

2、会议表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《恒勃控股股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

恒勃控股股份有限公司

董事会

2017年2月14日