

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2017—014

## 安徽鑫科新材料股份有限公司

### 七届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鑫科新材料股份有限公司七届八次董事会会议于 2017 年 3 月 17 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长马敬忠先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

审议通过《关于公司重大事项继续停牌的议案》，公司实际控制人及控股股东正在筹划重大事项，该事项可能涉及实际控制人变更。截至公告日，相关各方正在就该事项具体事宜进行协商和谈判，预计无法在首次停牌期间达成一致。因此，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 3 月 20 日起继续停牌不超过 5 个交易日。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017 年 3 月 18 日