

证券代码: 839873

证券简称: 新扬新材

主办券商: 银河证券

江苏新扬新材料股份有限公司

关于第一届董事会第八次会议公告

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3月30日,以书面形式向各位董事发出。

2、会议召开时间: 2017年4月5日

3、会议召开地点: 江苏新扬新材料股份有限公司会议室

4、会议召开方式: 现场

5、会议召集人: 董事长李俊

6、会议主持人: 董事长李俊

7、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 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《关于全资子公司宁波航新新材料科技有限公司增资扩股的议案》

1. 议案内容

本公司拟将全资子公司宁波航新新材料科技有限公司的注册资本从 2,510 万元增加到 4,510 万元，其中宁波航新新材料科技有限公司新增 2,000 万元注册资本金由公司股东宁波华慈蓝海创业投资有限公司认缴出资。

2. 议案表决结果：

4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

宁波华慈蓝海投资管理有限公司是宁波华慈蓝海创业投资有限公司的法人股东。回避人卢波是宁波华慈蓝海投资管理有限公司的董事、总经理，需回避。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会

议案》

1. 议案内容

关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果:

5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3. 回避表决情况:

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《江苏新扬新材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;

2、《增资协议》。

特此公告。

江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日