

黄石汇波材料科技股份有限公司 第二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、会议的召开和出席情况

黄石汇波材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年6月20日在公司会议室召开。会议通知于6月9日以电话、邮件方式发出，会议召开方式为远程视频会议书面传签方式。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。董事长余波主持本次会议。

二、议案审议情况

与会董事审议，并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于免去龙艺副总经理职务的议案》。

议案内容：现根据经营需要，龙艺不再担任黄石汇波材料科技股份有限公司副总经理，继续担任淮安汇波材料科技有限公司总经理。同时，淮安汇波材料科技有限公司法定代表人由龙艺变更为余波。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

议案内容：根据经营需要，为了便于核对和管控应收账款，公司的全资子公司淮安汇波材料科技有限公司拟与张家港保税区鼎丰铸造材料贸易有限公司和张家港市鼎峰铸造材料制造有限公司进行债权转让，详见《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-040）。鉴于张家港保税区鼎丰铸造材料贸易有限公司和张家港市鼎峰铸造材料制造有限公司系公司董事黄晓明控制的关联企业，本次交易属于偶发性关联交易，本议案还需通过股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

回避表决情况：黄晓明回避表决。

（三）审议通过了《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：同意召开 2017 年第四次临时股东大会，详见公司公告《2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-041）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

与会董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日