

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国海证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2017 年 8 月 14 日在本公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，公司监事和高级管理人员列席会议，由黄立彬董事长主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

1、议案主要内容：穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2017 年半年度报告。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选黄学康先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》。

1、议案主要内容：同意补选黄学康先生为公司第一届董事会董事候选人，提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议决定。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司对四川云材库物联科技有限公司投资的议案》。

1、议案主要内容：公司拟在四川云材库物联科技有限公司增资中投资入股人民币 50 万元。

2、表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：该议案涉及关联事项，关联董事黄立彬回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：提议公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议董事会通过的相关议案。会议时间为 2017 年 8 月 31 日。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《穆力赛(上海)新材料科技股份有限公司第一届董事会第八次董事会决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年八月十五日